

# PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA

**KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 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. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Perubahan Rencana kerja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 yang disusun dalam rangka upaya memberikan arah dan pedoman untuk rencana pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023. Pada kesempatan ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik berupa moral, material, dan spiritual. Mudah-mudahan, penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kelancaran program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Ciamis, serta dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Peran Unit Kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Ciamis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ciamis, 22 Agustus 2023

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIAMIS**



**\*DAVID FIRDHA, SH., MM**

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19671215 199803 1 005

# DAFTAR ISI

Halaman

|   |       |
|---|-------|
| Kata Pengantar  |       |
| DAFTAR ISI .....  | i     |
| DAFTAR TABEL .....  | ii    |
| <br>  |       |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | I-1   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | I-1   |
| 1.2 Dasar Pertimbangan .....  | I-3   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | I-7   |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....  | I-7   |
| <br>  |       |
| BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN<br>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS<br>TAHUN LALU DAN REALISASI RENSTRA..... | II-1  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana<br>Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten<br>Ciamis Tahun 2023.....  | II-1  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten Ciamis.....  | II-28 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan<br>Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.....                                | II-42 |
| 2.4 <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan<br>Daerah Kabupaten Ciamis.....   | II-42 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program, dan Kegiatan Masyarakat.....   | II-55 |
| <br>  |       |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....  | III-1 |
| <br>  |       |
| BAB IV PENUTUP .....  | IV-1  |

# DAFTAR TABEL

Halaman

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| Tabel 2.1 | Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Bappeda Kabupaten Ciamis Periode Pelaksanaan Triwulan 2 Tahun 2023.....                                | .. II.4   |
| Tabel 2.2 | Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Periode Pelaksanaan Triwulan 2 Tahun 2023..... | .. II.12  |
| Tabel 2.3 | Laporan Kinerja Program/ Kegiatan Bappeda Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 .....   | .. II.29  |
| Tabel 2.4 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023.....   | .. II.43  |
| Tabel 3.1 | Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.....  | .. III.12 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2022 RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2023, RKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan juga merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2023. Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Perubahan Renja-PD, penyusunan rancangan Renja-PD, perumusan rancangan akhir Renja-PD dan penetapan Renja-PD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru serta perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyempurnaan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) 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.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka Renja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk rencana pembangunan daerah yang berkualitas. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini merupakan tahun ke-4 dalam Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024, dalam rangka pencapaian Visi, Misi di Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu:

**“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi Bupati dan wakil Bupati antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal
4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Dikaitkan dengan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**.

## 1.2 Dasar Pertimbangan

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. 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
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
45. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Kerja Bappeda disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Bappeda dalam rangka pelaksanaan tupoksi Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai unsur penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

#### **2. Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda disusun sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan Program dan Kegiatan selama tahun 2023 sesuai dengan Tupoksi serta Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Pertimbangan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan pada Tahun 2023 meliputi kegiatan yang termasuk dalam Belanja Non Urusan serta Belanja Wajib yang terdiri dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari Belanja Penunjang. Urusan pada Urusan Perencanaan sebanyak 3 Program yang terdiri dari 12 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan, serta Urusan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 1 Program terdiri dari 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang dikelola sebesar Rp.10.445.111.000,00.

Adapun analisis dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada urusan unsur penunjang pemerintahan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **A. Perencanaan**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Anggaran untuk Tahun 2023 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.402.397,050 realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp3.555.317.933 atau 48,03%, anggaran yang belum terserap pada program ini sebesar Rp3.847.079.117,00 atau sebesar 51,97%.

##### **2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Anggaran untuk Tahun 2023 pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp1.196.540.000.000,00 realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp.566.426.150,00 atau 47,34%, anggaran yang belum terserap pada program ini sebesar Rp 630.113.850,00 atau sebesar 52,66 %.

##### **3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Anggaran Tahun 2023 untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.345.625.450,00 sampai dengan 30 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp 407.619.600,00 atau 30,29 %, anggaran yang belum terserap pada program ini sebesar Rp 938 005,850 atau sebesar 69,70 %.

#### **B. Penelitian dan Pengembangan**

##### **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Anggaran Tahun 2023 untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp 500.548.500,00 realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp 322.850.000,00 atau 64,50 %, anggaran yang belum terserap pada program ini sebesar Rp 352.254.700,00 atau sebesar 70,37 %.

Berdasarkan Data Keuangan, dapat diketahui bahwa realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesar Rp10.445.111.000,00. Persentase realisasi keuangan yang mencapai 50% sebanyak 26 Sub kegiatan atau setara dengan 41,93 %, sedangkan

persentase realisasi keuangan kegiatan yang berada di bawah 50% sebanyak 36 sub kegiatan atau setara dengan 58,06 %.

Adapun Sub kegiatan yang realisasinya di bawah 50% adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasinya sebesar 29,58 %.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, realisasinya sebesar 5,41 %.
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, realisasinya sebesar 27,03 %.
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, realisasinya sebesar 5,41 %.
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasinya sebesar 47,89 %.
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasinya sebesar 29,51 %.
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasinya sebesar 39,72 %.
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasinya sebesar 48,79 %.
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasinya sebesar 38,56 %.
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasinya sebesar 47,76 %.
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasinya sebesar 45,94 %.
12. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota realisasinya sebesar 31,54 %.
13. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah realisasinya sebesar 0 %.
14. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), realisasinya sebesar 42,50 %.
15. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, realisasinya sebesar 48,95 %.
16. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, realisasinya sebesar 9,68 %.
17. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, realisasinya sebesar 24,18 %.
18. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), realisasinya sebesar 47,04 %.
19. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasinya sebesar 42,28 %.
20. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasinya sebesar 18,71 %.
21. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasinya sebesar 28,78 %.
22. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, realisasinya sebesar 47,59 %.

23. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, realisasinya sebesar 25,92 %.
24. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), realisasinya sebesar 0 %.
25. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, realisasinya sebesar 28,22 %.
26. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, realisasinya sebesar 20,45 %.
27. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, realisasinya sebesar 41,32 %.
28. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), realisasinya sebesar 44,31%.
29. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, realisasinya sebesar 47%.
30. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, realisasinya sebesar 18,51%.
31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, realisasinya sebesar 33,95 %.
32. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), realisasinya sebesar 47,57 %.
33. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, realisasinya sebesar 23,88%.
34. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, realisasinya sebesar 12,71 %.
35. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, realisasinya sebesar 40,35 %
36. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, realisasinya sebesar 0%.

Sebagai tindak lanjut yang diperlukan untuk memaksimalkan capaian target kinerja setiap program dan kegiatan, perlu memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang, rendah dan sangat rendah sehingga target kinerja pada akhir tahun anggaran tercapai sesuai target yang telah direncanakan.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda sampai dengan tahun 2023 Triwulan II dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**  
**Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Periode Pelaksanaan Bulan Juni Tahun 2023**

| KODE            | URUSAN/BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT<br>)  | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA RENSTRA<br>DENGAN RENJA TAHUN<br>SEBELUMNYA |             | TARGET KINERJA DAN<br>ANGGARAN RENJA<br>TAHUN 2023 YANG<br>DIEVALUASI |                   | REALISASI<br>KINERJA PADA<br>TRIWULAN |            | REALISASI CAPAIAN<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN RKPD<br>YANG DIEVALUASI |             | REALISASI<br>KINERJA DAN<br>ANGGARAN<br>RENSTRA |        |
|-----------------|---|---|--|-------------|---|-------------------|---------------------------------------|------------|--|-------------|---|--------|
|                 |   |   | Tri II   |             | FISIK   | Rp                | %FISIK                                | %Rp        | FISIK  | Rp          | %FISI<br>K                                      | %Rp    |
|                 |   |   | FISIK  | Rp          |   |                   |                                       |            |  |             |   |        |
| [3]             | [4]   | [5]   | [8]  | [9]         | [10]  | [11]              | [14]                                  | [15]       | [20]   | [21]        | [22]  | [23]   |
| 5.01.02         | PROGRAM PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN EVALUASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH                                 | Persentase dokumen perencanaan,<br>pengendalian dan evaluasi pembangunan<br>daerah yang tersusun tepat waktu dan<br>konsisten - dokumen perencanaan: 5<br>dokumen - Dokumen pengendalian dan<br>evaluasi: 3 dalam satuan : 47 | 100,00   | 988.121.000 | 100,00  | 1.196.540.00<br>0 | 47,00                                 | 47,34      | 47,00  | 566.426.150 | 47,00   | 47,34  |
| 5.01.02.2.01    | Kegiatan Penyusunan Perencanaan<br>dan Pendanaan  | Persentase Dokumen Perencanaan dan<br>Pendanaan daerah yang tepat waktu dalam<br>satuan : %   | 100,00   | 485.365.000 | 100,00  | 720.852.400       | 48,00                                 | 48,03      | 48,00  | 346.212.200 | 48,00   | 48,03  |
| 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dalam<br>satuan : Berita Acara  | 1,00   | 19.000.000  | 1,00  | 40.000.000        | 100,00                                | 55,26      | 1,00   | 22.103.200  | 100,00  | 55,26  |
| 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas Perangkat<br>Daerah                             | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat<br>Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam satuan<br>: Berita Acara  | 0,00   | 0           | 3,00  | 24.000.000        | 100,00                                | 100,0<br>0 | 3,00   | 24.000.000  | 100,00  | 100,00 |
| 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Berita Acara Musrenbang<br>Kabupaten/Kota dalam satuan : Berita Acara  | 1,00   | 108.000.000 | 1,00  | 92.125.000        | 100,00                                | 96,74      | 1,00   | 89.125.000  | 100,00  | 96,74  |
| 5.01.02.2.01.06 | Penyiapan Bahan Koordinasi<br>Musrenbang Kecamatan  | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh<br>Kecamatan dalam satuan : Usulan  | 800,00   | 58.115.000  | 800,00  | 48.000.000        | 100,00                                | 100,0<br>0 | 800,0<br>0   | 48.000.000  | 100,00  | 100,00 |
| 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan<br>Penetapan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) dalam satuan :<br>dokumen   | 6,00   | 300.250.000 | 8,00  | 516.727.400       | 12,50                                 | 31,54      | 1,00   | 162.984.000 | 12,50   | 31,54  |
| 5.01.02.2.02    | Kegiatan Analisis Data dan<br>Informasi Pemerintahan Daerah<br>Bidang Perencanaan Pembangunan<br>Daerah | Persentase Dokumen Analisis Data dan<br>Informasi Pemerintahan Daerah yang<br>tersusun dalam satuan : %   | 100,00   | 485.365.000 | 100,00  | 720.852.400       | 61,00                                 | 48,03      | 61,00  | 346.212.200 | 61,00   | 48,03  |
| 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi<br>Perencanaan Pembangunan Daerah   | Jumlah Masukan Analisis Data untuk<br>Penyusunan Kebijakan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan<br>Pembangunan Daerah) dalam satuan :<br>Masukan  | 0,00   | 115.875.000 | 1,00  | 106.071.700       | 100,00                                | 0,00       | 1,00   | 0           | 100,00  | 0,00   |

| KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)   | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA DENGAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA |                      | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI |                      | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |              | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI |                    | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA |              |
|---------------------|--|---|---|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|---|--------------------|--|--------------|
|                     |  |   | Tri II  |                      | FISIK  | Rp                   | %FISIK                          | %Rp          | FISIK   | Rp                 | %FISIK                                 | %Rp          |
|                     |  |   | [3]   | [4]                  |  |                      |                                 |              |   |                    |  |              |
| 5.01.02.2.02.02     | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                    | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi dalam satuan : Orang  | 0,00  | 0                    | 62,00  | 50.000.000           | 0,00                            | 59,91        | 0,00  | 29.955.700         | 0,00                                   | 59,91        |
| 5.01.02.2.02.03     | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan dalam satuan : Buku  | 0,00  | 0                    | 1,00   | 50.000.000           | 100,00                          | 100,00       | 1,00  | 50.000.000         | 100,00                                 | 100,00       |
| <b>5.01.02.2.03</b> | <b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>               | <b>Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten - Kesesuaian dengan regulasi - Keselarasan antar dokumen perencanaan dalam satuan : %</b>                 | <b>100,00</b>   | <b>485.365.000</b>   | <b>100,00</b>  | <b>720.852.400</b>   | <b>52,00</b>                    | <b>48,03</b> | <b>52,00</b>  | <b>346.212.200</b> | <b>52,00</b>                           | <b>48,03</b> |
| 5.01.02.2.03.01     | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam satuan : Laporan  | 0,00  | 63.012.500           | 1,00   | 45.302.600           | 0,00                            | 61,79        | 0,00  | 27.990.650         | 0,00                                   | 61,79        |
| 5.01.02.2.03.03     | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dalam satuan : Laporan   | 0,00  | 323.868.500          | 7,00   | 224.313.300          | 57,14                           | 50,05        | 4,00  | 112.267.600        | 57,14                                  | 50,05        |
| <b>5.01.03</b>      | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                | <b>Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan perencanaan berkualitas<br/>1. Keselarasan antar dokumen perencanaan<br/>2. sesuai dengan regulasi<br/>3. Tepat waktu dalam satuan : 50</b> | <b>100,00</b>   | <b>1.218.439.400</b> | <b>100,00</b>  | <b>1.345.625.450</b> | <b>50,00</b>                    | <b>30,29</b> | <b>50,00</b>  | <b>407.619.600</b> | <b>50,00</b>                           | <b>30,29</b> |
| <b>5.01.03.2.01</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                       | <b>Persentase OPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas dalam satuan : %</b>   | <b>100,00</b>   | <b>431.093.800</b>   | <b>100,00</b>  | <b>452.408.800</b>   | <b>28,28</b>                    | <b>33,03</b> | <b>28,28</b>  | <b>149.430.800</b> | <b>28,28</b>                           | <b>33,03</b> |
| 5.01.03.2.01.01     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) dalam satuan : Dokumen  | 1,00  | 4.507.400            | 1,00   | 10.385.700           | 0,00                            | 42,50        | 0,00  | 4.414.300          | 0,00                                   | 42,50        |
| 5.01.03.2.01.02     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dalam satuan : Perangkat daerah  | 0,00  | 9.905.000            | 10,00  | 8.315.400            | 100,00                          | 48,95        | 10,00   | 4.070.400          | 100,00                                 | 48,95        |

| KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)  | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA DENGAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA |                    | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI |                    | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |              | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI |                    | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA |              |
|---------------------|--|--|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------|---|--------------------|--|--------------|
|                     |  |  | Tri II  |                    | FISIK  | Rp                 | %FISIK                          | %Rp          | FISIK   | Rp                 | %FISIK                                 | %Rp          |
|                     |  |  | [3]   | [4]                |  |                    |                                 |              |   |                    |  |              |
| 5.01.03.2.01.03     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam satuan : Laporan              | 10,00   | 6.081.800          | 10,00  | 5.275.200          | 0,00                            | 9,68         | 0,00  | 510.900            | 0,00                                   | 9,68         |
| 5.01.03.2.01.04     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dalam satuan : Laporan  | 1,00  | 106.278.600        | 1,00   | 160.023.650        | 0,00                            | 24,18        | 0,00  | 38.687.800         | 0,00                                   | 24,18        |
| 5.01.03.2.01.05     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) dalam satuan : Dokumen     | 1,00  | 5.858.600          | 1,00   | 13.877.250         | 0,00                            | 47,04        | 0,00  | 6.527.900          | 0,00                                   | 47,04        |
| 5.01.03.2.01.06     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dalam satuan : Perangkat daerah               | 0,00  | 11.072.900         | 8,00   | 10.887.000         | 100,00                          | 42,28        | 8,00  | 4.602.900          | 100,00                                 | 42,28        |
| 5.01.03.2.01.07     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dalam satuan : Perangkat daerah | 0,00  | 6.081.800          | 8,00   | 8.784.750          | 50,00                           | 18,71        | 4,00  | 1.643.600          | 50,00                                  | 18,71        |
| 5.01.03.2.01.08     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia dalam satuan : Laporan                                   | 1,00  | 195.165.800        | 1,00   | 213.072.000        | 0,00                            | 28,78        | 0,00  | 61.327.900         | 0,00                                   | 28,78        |
| <b>5.01.03.2.02</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                      | <b>Persentase OPD lingkup bidang perekonomian dan SDA yang memiliki Dokumen perencanaan yang berkualitas dalam satuan : %</b>                              | <b>100,00</b>   | <b>431.093.800</b> | <b>100,00</b>  | <b>452.408.800</b> | <b>33,03</b>                    | <b>33,03</b> | <b>33,03</b>  | <b>149.430.800</b> | <b>33,03</b>                           | <b>33,03</b> |
| 5.01.03.2.02.01     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) dalam satuan : Dokumen            | 0,00  | 16.525.900         | 1,00   | 10.000.000         | 0,00                            | 53,81        | 0,00  | 5.381.100          | 0,00                                   | 53,81        |
| 5.01.03.2.02.02     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dalam satuan : Perangkat daerah                      | 0,00  | 16.705.000         | 4,00   | 10.000.000         | 100,00                          | 65,30        | 4,00  | 6.530.200          | 100,00                                 | 65,30        |

| KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT )  | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA DENGAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA |                    | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI |                    | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |              | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI |                    | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA |              |
|---------------------|---|---|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------|---|--------------------|--|--------------|
|                     |   |   | Tri II  |                    | FISIK  | Rp                 | %FISIK                          | %Rp          | FISIK   | Rp                 | %FISIK                                 | %Rp          |
|                     |   |   | [3]   | [4]                |  |                    |                                 |              |   |                    |  |              |
| 5.01.03.2.02.03     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian dalam satuan : Perangkat daerah | 0,00  | 10.722.500         | 4,00   | 10.000.000         | 50,00                           | 47,59        | 2,00  | 4.758.600          | 50,00                                  | 47,59        |
| 5.01.03.2.02.04     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dalam satuan : Laporan                                   | 0,00  | 158.955.400        | 1,00   | 222.408.800        | 0,00                            | 25,92        | 0,00  | 57.651.900         | 0,00                                   | 25,92        |
| 5.01.03.2.02.05     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam satuan : Dokumen              | 0,00  | 5.839.500          | 1,00   | 10.000.050         | 0,00                            | 0,00         | 0,00  | 0                  | 0,00                                   | 0,00         |
| 5.01.03.2.02.06     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA dalam satuan : Perangkat daerah                        | 0,00  | 6.339.500          | 3,00   | 10.000.050         | 66,67                           | 28,22        | 2,00  | 2.821.800          | 66,67                                  | 28,22        |
| 5.01.03.2.02.07     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA dalam satuan : Perangkat daerah          | 0,00  | 6.752.500          | 3,00   | 10.000.050         | 33,33                           | 20,45        | 1,00  | 2.045.200          | 33,33                                  | 20,45        |
| 5.01.03.2.02.08     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA dalam satuan : Laporan  | 1,00  | 209.253.500        | 1,00   | 169.999.850        | 0,00                            | 41,32        | 0,00  | 70.242.000         | 0,00                                   | 41,32        |
| <b>5.01.03.2.03</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>   | <b>Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas dalam satuan : %</b>                  | <b>100,00</b>   | <b>431.093.800</b> | <b>100,00</b>  | <b>452.408.800</b> | <b>29,49</b>                    | <b>33,03</b> | <b>29,49</b>  | <b>149.430.800</b> | <b>29,49</b>                           | <b>33,03</b> |
| 5.01.03.2.03.01     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dalam satuan : Dokumen    | 0,00  | 15.410.000         | 1,00   | 13.949.700         | 0,00                            | 44,31        | 0,00  | 6.181.100          | 0,00                                   | 44,31        |
| 5.01.03.2.03.02     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                          | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dalam satuan : Laporan                       | 0,00  | 20.559.400         | 3,00   | 9.474.700          | 100,00                          | 47,00        | 3,00  | 4.452.900          | 100,00                                 | 47,00        |

| KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)  | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA DENGAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA |                    | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI |                    | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |              | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI |                    | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA |              |
|---------------------|--|--|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------|---|--------------------|--|--------------|
|                     |  |  | Tri II  |                    | FISIK  | Rp                 | %FISIK                          | %Rp          | FISIK   | Rp                 | %FISIK                                 | %Rp          |
|                     |  |  | FISIK   | Rp                 |  |                    |                                 |              |   |                    |  |              |
| [3]                 | [4]  | [5]  | [8]   | [9]                | [10]   | [11]               | [14]                            | [15]         | [20]  | [21]               | [22]                                   | [23]         |
| 5.01.03.2.03.03     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur dalam satuan : Perangkat Daerah | 0,00  | 13.518.000         | 3,00   | 4.499.700          | 100,00                          | 18,51        | 3,00  | 832.700            | 100,00                                 | 18,51        |
| 5.01.03.2.03.04     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur dalam satuan : Laporan                                   | 1,00  | 297.697.000        | 1,00   | 255.506.600        | 0,00                            | 33,95        | 0,00  | 86.738.300         | 0,00                                   | 33,95        |
| 5.01.03.2.03.05     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) dalam satuan : Dokumen       | 0,00  | 22.093.200         | 1,00   | 20.398.400         | 0,00                            | 47,57        | 0,00  | 9.703.200          | 0,00                                   | 47,57        |
| 5.01.03.2.03.06     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dalam satuan : Perangkat daerah                 | 27,00   | 33.866.100         | 27,00  | 13.190.400         | 100,00                          | 61,94        | 27,00   | 8.170.200          | 100,00                                 | 61,94        |
| 5.01.03.2.03.07     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan dalam satuan : Perangkat daerah   | 0,00  | 18.150.000         | 27,00  | 16.295.400         | 100,00                          | 23,88        | 27,00   | 3.891.800          | 100,00                                 | 23,88        |
| 5.01.03.2.03.08     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan dalam satuan : Laporan                                     | 1,00  | 21.100.000         | 1,00   | 129.280.800        | 0,00                            | 12,71        | 0,00  | 16.432.900         | 0,00                                   | 12,71        |
| <b>5.05.02</b>      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  | <b>Persentase implementasi rencana kelitbangan dalam satuan : 64</b>   | <b>100,00</b>   | <b>534.236.000</b> | <b>100,00</b>  | <b>500.548.500</b> | <b>64,00</b>                    | <b>64,50</b> | <b>64,00</b>  | <b>322.850.000</b> | <b>64,00</b>                           | <b>64,50</b> |
| <b>5.05.02.2.01</b> | <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>             | <b>Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun dalam satuan : Laporan</b>                           | <b>1,00</b>   | <b>298.435.000</b> | <b>1,00</b>  | <b>242.275.000</b> | <b>100,00</b>                   | <b>65,80</b> | <b>1,00</b>   | <b>159.425.000</b> | <b>100,00</b>                          | <b>65,80</b> |
| 5.05.02.2.01.12     | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik dalam satuan : Dokumen  | 0,00  | 136.498.000        | 1,00   | 158.273.500        | 0,00                            | 40,35        | 0,00  | 63.856.000         | 0,00                                   | 40,35        |
| <b>5.05.02.2.03</b> | <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>   | <b>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun dalam satuan : Dokumen</b>                                | <b>1,00</b>   | <b>298.435.000</b> | <b>1,00</b>  | <b>242.275.000</b> | <b>100,00</b>                   | <b>65,80</b> | <b>1,00</b>   | <b>159.425.000</b> | <b>100,00</b>                          | <b>65,80</b> |
| 5.05.02.2.03.09     | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dalam satuan : Dokumen   | 1,00  | 99.303.000         | 1,00   | 100.000.000        | 100,00                          | 99,57        | 1,00  | 99.569.000         | 100,00                                 | 99,57        |

| KODE            | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)  | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA DENGAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA |               | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI |               | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |       | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI |               | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA |       |
|-----------------|--|--|---|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------|---|---------------|--|-------|
|                 |  |  | Tri II  |               | FISIK  | Rp            | %FISIK                          | %Rp   | FISIK   | Rp            | %FISIK                                 | %Rp   |
|                 |  |  | [3]   | [4]           |  |               |                                 |       |   |               |  |       |
| 5.05.02.2.04    | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi  | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dalam satuan : %  | 100,00  | 298.435.000   | 100,00   | 242.275.000   | 65,80                           | 65,80 | 65,80   | 159.425.000   | 65,80                                  | 65,80 |
| 5.05.02.2.04.03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif dalam satuan : Laporan | 1,00  | 263.335.000   | 1,00   | 212.275.000   | 0,00                            | 75,10 | 0,00  | 159.425.000   | 0,00                                   | 75,10 |
| 5.05.02.2.04.04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dalam satuan : Laporan   | 1,00  | 35.100.000    | 1,00   | 30.000.000    | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0             | 0,00                                   | 0,00  |
| 9.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               | Hasil Evaluasi AKIP dalam satuan : 0   | 69,46   | 6.855.184.016 | 0,00   | 7.402.397.050 |                                 | 48,03 | 0,00  | 3.555.317.933 | 0,00                                   | 48,03 |
|                 |  | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda dalam satuan : 0  | 0,00  |               | 830,00   |               | 0,00                            |       | 0,00  |               | 0,00                                   |       |
|                 |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda dalam satuan : 0  | 0,00  |               | 79,00  |               | 0,00                            |       | 0,00  |               | 0,00                                   |       |
|                 |  | Level Maturitas SPIP dalam satuan : 0  | 3,34  |               | 3,00   |               | 0,00                            |       | 0,00  |               | 0,00                                   |       |
|                 |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda dalam satuan : 0  | 0,00  |               | 82,93  |               | 0,00                            |       | 0,00  |               | 0,00                                   |       |
| 9.01.01.2.01    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam satuan : Dokumen  | 9,00  | 62.607.500    | 9,00   | 69.377.000    | 22,22                           | 40,54 | 2,00  | 28.127.000    | 22,22                                  | 40,54 |
| 9.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam satuan : Dokumen   | 5,00  | 11.962.500    | 5,00   | 10.650.000    | 40,00                           | 29,58 | 2,00  | 3.150.000     | 40,00                                  | 29,58 |
| 9.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam satuan : Dokumen  | 1,00  | 11.340.000    | 1,00   | 9.250.000     | 0,00                            | 54,05 | 0,00  | 5.000.000     | 0,00                                   | 54,05 |
| 9.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam satuan : Dokumen                              | 1,00  | 8.000.000     | 1,00   | 9.250.000     | 0,00                            | 5,41  | 0,00  | 500.000       | 0,00                                   | 5,41  |
| 9.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dalam satuan : Dokumen  | 1,00  | 8.000.000     | 1,00   | 9.250.000     | 0,00                            | 27,03 | 0,00  | 2.500.000     | 0,00                                   | 27,03 |

| KODE                | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN                         | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)   | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA DENGAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI |                   | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |              | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI |                   | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA |              |
|---------------------|---|---|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------|--|--------------|
|                     |   |   | Tri II  |                   | FISIK  | Rp                | %FISIK                          | %Rp          | FISIK   | Rp                | %FISIK                                 | %Rp          |
|                     |   |   | FISIK   | Rp                |  |                   |                                 |              |   |                   |  |              |
| [3]                 | [4]   | [5]   | [8]   | [9]               | [10]   | [11]              | [14]                            | [15]         | [20]  | [21]              | [22]                                   | [23]         |
| 9.01.01.2.01.05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dalam satuan : Dokumen   | 0,00  | 0                 | 1,00   | 9.250.000         | 0,00                            | 5,41         | 0,00  | 500.000           | 0,00                                   | 5,41         |
| 9.01.01.2.01.06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam satuan : Laporan | 1,00  | 13.205.000        | 1,00   | 13.900.000        | 100,00                          | 87,77        | 1,00  | 12.200.000        | 100,00                                 | 87,77        |
| 9.01.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam satuan : Laporan   | 0,00  | 10.100.000        | 1,00   | 7.827.000         | 0,00                            | 54,64        | 0,00  | 4.277.000         | 0,00                                   | 54,64        |
| <b>9.01.01.2.02</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dalam satuan : Dokumen</b>  | <b>2,00</b>   | <b>62.607.500</b> | <b>2,00</b>  | <b>69.377.000</b> | <b>100,00</b>                   | <b>40,54</b> | <b>2,00</b>   | <b>28.127.000</b> | <b>100,00</b>                          | <b>40,54</b> |
| 9.01.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dalam satuan : orang / bulan  | 36,00   | 5.470.748.991     | 14,00  | 5.864.397.050     | 42,86                           | 47,89        | 6,00  | 2.808.237.745     | 42,86                                  | 47,89        |
| 9.01.01.2.02.05     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam satuan : Laporan   | 1,00  | 5.695.000         | 1,00   | 8.727.000         | 100,00                          | 80,52        | 1,00  | 7.027.000         | 100,00                                 | 80,52        |
| 9.01.01.2.02.07     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dalam satuan : Laporan                     | 0,00  | 0                 | 1,00   | 6.688.000         | 0,00                            | 61,30        | 0,00  | 4.100.000         | 0,00                                   | 61,30        |
| <b>9.01.01.2.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah dalam satuan : Bulan</b>  | <b>12,00</b>  | <b>62.607.500</b> | <b>12,00</b>   | <b>69.377.000</b> | <b>50,00</b>                    | <b>40,54</b> | <b>6,00</b>   | <b>28.127.000</b> | <b>50,00</b>                           | <b>40,54</b> |
| 9.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam satuan : Paket   | 12,00   | 61.411.000        | 1,00   | 25.477.000        | 0,00                            | 55,09        | 0,00  | 14.035.400        | 0,00                                   | 55,09        |
| 9.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam satuan : Paket   | 12,00   | 91.904.400        | 1,00   | 91.905.400        | 0,00                            | 52,16        | 0,00  | 47.938.500        | 0,00                                   | 52,16        |
| 9.01.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dalam satuan : Paket  | 12,00   | 33.550.500        | 1,00   | 35.290.100        | 0,00                            | 60,69        | 0,00  | 21.416.100        | 0,00                                   | 60,69        |
| 9.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam satuan : Paket   | 12,00   | 49.966.500        | 12,00  | 70.697.500        | 50,00                           | 29,51        | 6,00  | 20.863.500        | 50,00                                  | 29,51        |
| 9.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dalam satuan : Paket  | 12,00   | 31.668.300        | 1,00   | 43.845.600        | 0,00                            | 39,72        | 0,00  | 17.413.550        | 0,00                                   | 39,72        |

| KODE            | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT )   | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA DENGAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA |                   | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI |                   | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |              | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI |                   | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA |              |
|-----------------|---|--|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------|--|--------------|
|                 |   |  | Tri II  |                   | FISIK  | Rp                | %FISIK                          | %Rp          | FISIK   | Rp                | %FISIK                                 | %Rp          |
|                 |   |  | [8]   | [9]               |  |                   |                                 |              |   |                   |  |              |
| [3]             | [4]   | [5]  | [8]   | [9]               | [10]   | [11]              | [14]                            | [15]         | [20]  | [21]              | [22]                                   | [23]         |
|                 |   | Rasio Penggunaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam satuan : %   | 0,00  |                   | 100,00   |                   | 50,00                           |              | 50,00   |                   | 50,00                                  |              |
| 9.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dalam satuan : Dokumen                          | 1,00  | 22.900.000        | 12,00  | 24.440.000        | 50,00                           | 50,00        | 6,00  | 12.220.000        | 50,00                                  | 50,00        |
| 9.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam satuan : Laporan                                   | 12,00   | 141.494.700       | 12,00  | 141.504.000       | 50,00                           | 48,79        | 6,00  | 69.037.895        | 50,00                                  | 48,79        |
| 9.01.01.2.07    | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                | <b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam satuan : unit</b>                              | <b>12,00</b>  | <b>62.607.500</b> | <b>7,00</b>  | <b>69.377.000</b> | <b>57,14</b>                    | <b>40,54</b> | <b>4,00</b>   | <b>28.127.000</b> | <b>57,14</b>                           | <b>40,54</b> |
| 9.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dalam satuan : Unit           | 4,00  | 62.257.000        | 3,00   | 38.300.000        | 0,00                            | 50,91        | 0,00  | 19.500.000        | 0,00                                   | 50,91        |
| 9.01.01.2.08    | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam satuan : Bulan</b>  | <b>12,00</b>  | <b>62.607.500</b> | <b>12,00</b>   | <b>69.377.000</b> | <b>50,00</b>                    | <b>40,54</b> | <b>6,00</b>   | <b>28.127.000</b> | <b>50,00</b>                           | <b>40,54</b> |
| 9.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam satuan : Laporan   | 12,00   | 6.000.000         | 12,00  | 4.000.000         | 50,00                           | 50,00        | 6,00  | 2.000.000         | 50,00                                  | 50,00        |
| 9.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam satuan : Laporan                | 12,00   | 138.535.125       | 12,00  | 172.500.400       | 50,00                           | 38,56        | 6,00  | 66.518.843        | 50,00                                  | 38,56        |
| 9.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam satuan : Laporan                                  | 12,00   | 438.000.000       | 12,00  | 435.000.000       | 50,00                           | 47,76        | 6,00  | 207.750.000       | 50,00                                  | 47,76        |
| 9.01.01.2.09    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam satuan : Unit</b>                           | <b>109,00</b>   | <b>62.607.500</b> | <b>113,00</b>  | <b>69.377.000</b> | <b>49,56</b>                    | <b>40,54</b> | <b>56,00</b>  | <b>28.127.000</b> | <b>49,56</b>                           | <b>40,54</b> |
| 9.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam satuan : Unit   | 0,00  | 0                 | 32,00  | 260.800.000       | 25,00                           | 45,94        | 8,00  | 119.820.400       | 25,00                                  | 45,94        |
| 9.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satuan : Unit                                 | 3.829,00  | 196.615.000       | 4,00   | 61.308.000        | 100,00                          | 99,73        | 4,00  | 61.142.000        | 100,00                                 | 99,73        |
| 9.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam satuan : unit | 65,00   | 41.830.000        | 65,00  | 48.140.000        | 52,31                           | 58,52        | 34,00   | 28.170.000        | 52,31                                  | 58,52        |

**Tabel 2.2**  
**EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**  
**RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**  
**PERIODE PELAKSANAAN BULAN JUNI TAHUN 2023**

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                    | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023)   |                      | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023)  |                      | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023)                                      |                      | Unit Penanggung jawab |
|---|--|--|------------|---|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
|   |  |  |            |   |                    | 1  | 2                    | 3  | 4                    |  |                      |                       |
| 1   | 2  | 3  |            | 4   |                    | 5  |                      | 6  |                      | 7  |                      | 8                     |
|   |  |  |            | K   | Rp                 | K  | Rp                   | K  | Rp                   | K  | Rp                   |                       |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>1. Hasil Evaluasi AKIP<br/>2. Kualitas Pelaporan Keuangan<br/>3. Indeks Kepuasan Masyarakat<br/>4. Level Maturitas SPIP</b> | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>163.480.000</b> | <b>1. Predikat<br/>2. Hasil Penilaian<br/>3. Hasil Survey<br/>4. Level</b> | <b>7.402.397.050</b> | <b>1. Predikat<br/>2. Hasil Penilaian<br/>3. Hasil Survey<br/>4. Level</b> | <b>7.402.397.050</b> | <b>1. Predikat<br/>2. Hasil Penilaian<br/>3. Hasil Survey<br/>4. Level</b> | <b>7.402.397.050</b> | <b>Bappeda</b>        |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Dokumen</b>                           | <b>10</b>  | <b>47</b>                                   | <b>163.480.000</b> | <b>9 Dokumen</b>   | <b>69.377.000</b>    | <b>9 Dokumen</b>   | <b>69.377.000</b>    | <b>9 Dokumen</b>   | <b>69.377.000</b>    | <b>Bappeda</b>        |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Dokumen                                  | 6          | 27  | 39.450.000         | 5 Dokumen  | 10.650.000           | 5 Dokumen  | 10.650.000           | 5 Dokumen  | 10.650.000           | Bappeda               |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Dokumen                                  | 1          | 5   | 31.580.000         | 1 Dokumen  | 9.250.000            | 1 Dokumen  | 9.250.000            | 1 Dokumen  | 9.250.000            | Bappeda               |

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |          | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                       | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                      | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                      | Rasio Capaian pada Tahun ke-4 (2023) |                      | Unit Penanggung jawab |
|---|--|--|----------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|   |  |  |          |   |                       | 1                                | 2                    | 3                                   | 4                    |                                      |                      |                       |
| 1   | 2  | 3  |          | 4   |                       | 5                                |                      | 6                                   |                      | 7                                    |                      | 8                     |
|   |  |  |          | K   | Rp                    | K                                | Rp                   | K                                   | Rp                   | K                                    | Rp                   |                       |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Dokumen                                  | 1        | 5   | 30.490.000            | 1 Dokumen                        | 9.250.000            | 1 Dokumen                           | 9.250.000            | 1 Dokumen                            | 9.250.000            | Bappeda               |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | Dokumen                                  | 1        | 5   | 31.480.000            | 1 Dokumen                        | 9.250.000            | 1 Dokumen                           | 9.250.000            | 1 Dokumen                            | 9.250.000            | Bappeda               |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | Dokumen                                  | 1        | 5   | 31.480.000            | 1 Dokumen                        | 9.250.000            | 1 Dokumen                           | 9.250.000            | 1 Dokumen                            | 9.250.000            | Bappeda               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan                                  | 1        | 5   | 101.270.000           | 1 Dokumen                        | 13.900.000           | 1 Dokumen                           | 13.900.000           | 1 Dokumen                            | 13.900.000           | Bappeda               |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan                                  | 1        | 1   | 7.260.000             | 1 Laporan                        | 7.827.000            | 1 Laporan                           | 7.827.000            | 1 Laporan                            | 7.827.000            | Bappeda               |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan</b>  | <b>Dokumen</b>                           | <b>2</b> | <b>6</b>                                    | <b>33.023.563.014</b> | <b>2 Dokumen</b>                 | <b>5.879.812.050</b> | <b>2 Dokumen</b>                    | <b>5.879.812.050</b> | <b>2 Dokumen</b>                     | <b>5.879.812.050</b> | Bappeda               |

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |           | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                      | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                    | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                    | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |                    | Unit Penanggung jawab |
|---|---|--|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|   |   |  |           |   |                      | 1                                | 2                  | 3                                   | 4                  |                                       |                    |                       |
| 1   | 2   | 3  |           | 4   |                      | 5                                |                    | 6                                   |                    | 7                                     |                    | 8                     |
|   |   |  |           | K   | Rp                   | K                                | Rp                 | K                                   | Rp                 | K                                     | Rp                 |                       |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | Orang/Bulan                              | 12        | 12  | 32.978.138.014       | 34 Orang/Bulan                   | 5.864.397.050      | 34 Orang/Bulan                      | 5.864.397.050      | 34 Orang/Bulan                        | 5.864.397.050      | Bappeda               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | Laporan                                  | 1         | 5   | 19.825.000           | 1 Laporan                        | 8.727.000          | 1 Laporan                           | 8.727.000          | 1 Laporan                             | 8.727.000          | Bappeda               |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan                                  | 1         | 1   | 7.700.000            | 17 Laporan                       | 6.688.000          | 17 Laporan                          | 6.688.000          | 17 Laporan                            | 6.688.000          | Bappeda               |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Bulan</b>                             | <b>12</b> | <b>12</b>                                   | <b>3.841.490.850</b> | <b>12 Bulan</b>                  | <b>433.159.600</b> | <b>12 Bulan</b>                     | <b>433.159.600</b> | <b>12 Bulan</b>                       | <b>433.159.600</b> | <b>Bappeda</b>        |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan  | Paket                                    | 12        | 12  | 166.632.700          | 1 Paket                          | 25.477.000         | 1 Paket                             | 25.477.000         | 1 Paket                               | 25.477.000         | Bappeda               |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan  | Paket                                    | 12        | 12  | 484.540.400          | 1 Paket                          | 91.905.400         | 1 Paket                             | 91.905.400         | 1 Paket                               | 91.905.400         | Bappeda               |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan   | Paket                                    | 12        | 12  | 89.180.000           | 1 Paket                          | 35.290.100         | 1 Paket                             | 35.290.100         | 1 Paket                               | 35.290.100         | Bappeda               |

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |           | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                      | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                    | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                    | Rasio Capaian pada Tahun ke-4 (2023) |                    | Unit Penanggung jawab |
|---|--|--|-----------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|   |  |  |           |   |                      | 1                                | 2                  | 3                                   | 4                  |                                      |                    |                       |
| 1   | 2  | 3  |           | 4   |                      | 5                                |                    | 6                                   |                    | 7                                    |                    | 8                     |
|   |  |  |           | K   | Rp                   | K                                | Rp                 | K                                   | Rp                 | K                                    | Rp                 |                       |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan   | Paket                                    | 12        | 12  | 1.070.596.250        | 12 Paket                         | 70.697.500         | 12 Paket                            | 70.697.500         | 12 Paket                             | 70.697.500         | Bappeda               |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                      | Paket                                    | 12        | 12  | 314.539.000          | 12 Paket                         | 43.845.600         | 12 Paket                            | 43.845.600         | 12 Paket                             | 43.845.600         | Bappeda               |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan                   | Dokumen                                  | 1         | 5   | 120.400.000          | 12 Dokumen                       | 24.440.000         | 12 Dokumen                          | 24.440.000         | 12 Dokumen                           | 24.440.000         | Bappeda               |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Laporan                                  | 12        | 12  | 1.595.602.500        | 12 Laporan                       | 141.504.000        | 12 Laporan                          | 141.504.000        | 12 Laporan                           | 141.504.000        | Bappeda               |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | <b>Unit</b>                              | <b>7</b>  | <b>35</b>                                   | <b>3.936.674.100</b> | <b>7 Unit</b>                    | <b>38.300.000</b>  | <b>7 Unit</b>                       | <b>38.300.000</b>  | <b>7 Unit</b>                        | <b>38.300.000</b>  | Bappeda               |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit                                     | 3         | 12  | 298.952.800          | 3 Unit                           | 38.300.000         | 3 Unit                              | 38.300.000         | 3 Unit                               | 38.300.000         | Bappeda               |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                     | <b>Bulan</b>                             | <b>12</b> | <b>12</b>                                   | <b>3.746.807.090</b> | <b>12 Bulan</b>                  | <b>611.500.400</b> | <b>12 Bulan</b>                     | <b>611.500.400</b> | <b>12 Bulan</b>                      | <b>611.500.400</b> | <b>Bappeda</b>        |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Laporan                                  | 320       | 1600  | 16.645.000           | 12 Laporan                       | 4.000.000          | 12 Laporan                          | 4.000.000          | 12 Laporan                           | 4.000.000          | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                      | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                    | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                    | Rasio Capaian pada Tahun ke-4 (2023) |                    | Unit Penanggung jawab |
|--|--|--|------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  |  |  |            |   |                      | 1                                | 2                  | 3                                   | 4                  |                                      |                    |                       |
| 1  | 2  | 3  |            | 4   |                      | 5                                |                    | 6                                   |                    | 7                                    |                    | 8                     |
|  |  |  |            | K   | Rp                   | K                                | Rp                 | K                                   | Rp                 | K                                    | Rp                 |                       |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                   | Laporan                                  | 12         | 12  | 1.120.492.090        | 12 Laporan                       | 172.500.400        | 12 Laporan                          | 172.500.400        | 12 Laporan                           | 172.500.400        | Bappeda               |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                     | Laporan                                  | 12         | 12  | 2.609.670.000        | 12 Laporan                       | 435.000.000        | 12 Laporan                          | 435.000.000        | 12 Laporan                           | 435.000.000        | Bappeda               |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemda</b>   | <b>Unit</b>                              | <b>105</b> | <b>117</b>                                  | <b>2.633.714.000</b> | <b>113 Unit</b>                  | <b>370.248.000</b> | <b>113 Unit</b>                     | <b>370.248.000</b> | <b>113 Unit</b>                      | <b>370.248.000</b> | <b>Bappeda</b>        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | Unit                                     | 36         | 48  | 1.386.900.000        | 32 unit                          | 260.800.000        | 32 unit                             | 260.800.000        | 32 unit                              | 260.800.000        | Bappeda               |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Unit                                     | 4          | 4   | 855.254.000          | 4 Unit                           | 61.308.000         | 4 Unit                              | 61.308.000         | 4 Unit                               | 61.308.000         | Bappeda               |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit                                     | 65         | 65  | 409.560.000          | 65 Unit                          | 48.140.000         | 65 Unit                             | 48.140.000         | 65 Unit                              | 48.140.000         | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                      | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                      | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                      | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |                      | Unit Penanggung jawab |
|--|--|--|------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  |  |  |            |   |                      | 1                                | 2                    | 3                                   | 4                    |                                       |                      |                       |
| 1  | 2  | 3  |            | 4   |                      | 5                                |                      | 6                                   |                      | 7                                     |                      | 8                     |
|  |  |  |            | K   | Rp                   | K                                | Rp                   | K                                   | Rp                   | K                                     | Rp                   |                       |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> | <b>1. Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten</b> | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>8.928.961.700</b> | <b>1</b>                         | <b>1.196.540.000</b> | <b>1</b>                            | <b>1.196.540.000</b> | <b>1</b>                              | <b>1.196.540.000</b> | <b>Bappeda</b>        |
| <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                              | <b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan daerah yang tepat waktu</b>  | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>4.175.069.700</b> | <b>1</b>                         | <b>720.852.400</b>   | <b>1</b>                            | <b>720.852.400</b>   | <b>1</b>                              | <b>720.852.400</b>   | <b>Bappeda</b>        |
| Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik  | Berita Acara                             | 1          | 8   | 56.985.800           | 1 Berita Acara                   | 40.000.000           | 1 Berita Acara                      | 40.000.000           | 1 Berita Acara                        | 40.000.000           | Bappeda               |
| Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                            | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah   | Berita Acara                             | 1          | 5   | 97.279.200           | 3 Berita Acara                   | 24.000.000           | 3 Berita Acara                      | 24.000.000           | 3 Berita Acara                        | 24.000.000           | Bappeda               |
| Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota  | Berita Acara                             | 2          | 8   | 522.500.000          | 1 Berita Acara                   | 92.125.000           | 1 Berita Acara                      | 92.125.000           | 1 Berita Acara                        | 92.125.000           | Bappeda               |
| Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                          | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan  | Usulan                                   | 600        | 4000  | 227.589.800          | 800 Usulan                       | 48.000.000           | 800 Usulan                          | 48.000.000           | 800 Usulan                            | 48.000.000           | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                    | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                    | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                    | Rasio Capaian pada Tahun ke-4 (2023) |                    | Unit Penanggung jawab |
|--|---|--|------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  |   |  |            |   |                    | 1                                | 2                  | 3                                   | 4                  |                                      |                    |                       |
| 1  | 2   | 3  |            | 4   |                    | 5                                |                    | 6                                   |                    | 7                                    |                    | 8                     |
|  |   |  |            | K   | Rp                 | K                                | Rp                 | K                                   | Rp                 | K                                    | Rp                 |                       |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                               | Dokumen                                  | 7          | 33  | 2.870.714.900      | 8 dok                            | 516.727.400        | 8 dok                               | 516.727.400        | 8 dok                                | 516.727.400        | Bappeda               |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersusun</b>                                       | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>804.645.000</b> | <b>100 Persen</b>                | <b>206.071.700</b> | <b>100 Persen</b>                   | <b>206.071.700</b> | <b>100 Persen</b>                    | <b>206.071.700</b> | <b>Bappeda</b>        |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | masukan                                  | 1          | 5   | 404.645.000        | 1 Masukan                        | 106.071.700        | 1 Masukan                           | 106.071.700        | 1 Masukan                            | 106.071.700        | Bappeda               |
| Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah        | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | Orang                                    | 0          | 124   | 200.000.000        | 62 Orang                         | 50.000.000         | 62 Orang                            | 50.000.000         | 62 Orang                             | 50.000.000         | Bappeda               |
| Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | Buku                                     | 0          | 2   | 200.000.000        | 1 Buku                           | 50.000.000         | 1 Buku                              | 50.000.000         | 1 Buku                               | 50.000.000         | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                       | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                      | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                      | Rasio Capaian pada Tahun ke-4 (2023) |                      | Unit Penanggung jawab |
|--|---|--|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  |   |  |            |   |                       | 1                                | 2                    | 3                                   | 4                    |                                      |                      |                       |
| 1  | 2   | 3  |            | 4   |                       | 5                                |                      | 6                                   |                      | 7                                    |                      | 8                     |
|  |   |  |            | K   | Rp                    | K                                | Rp                   | K                                   | Rp                   | K                                    | Rp                   |                       |
| <b>Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>         | <b>Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten</b>   | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>3.949.247.000</b>  | <b>100%</b>                      | <b>269.615.900</b>   | <b>100%</b>                         | <b>269.615.900</b>   | <b>100%</b>                          | <b>269.615.900</b>   | Bappeda               |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   | Laporan                                  | 1          | 5   | 2.086.868.000         | 1 Laporan                        | 45.302.600           | 1 Laporan                           | 45.302.600           | 1 Laporan                            | 45.302.600           | Bappeda               |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | Laporan                                  | 7          | 37  | 1.862.561.000         | 7 Laporan                        | 224.313.300          | 7 Laporan                           | 224.313.300          | 7 Laporan                            | 224.313.300          | Bappeda               |
| <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                | <b>Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas. (1. Keselarasan antar dokumen perencanaan.; 2. sesuai dengan regulasi.; 3. Tepat waktu.)</b> | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>12.741.890.993</b> | <b>100%</b>                      | <b>1.345.625.450</b> | <b>100%</b>                         | <b>1.345.625.450</b> | <b>1</b>                             | <b>1.345.625.450</b> | Bappeda               |

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                      | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                    | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                    | Rasio Capaian pada Tahun ke-4 (2023) |                    | Unit Penanggung jawab |
|---|--|--|------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|   |  |  |            |   |                      | 1                                | 2                  | 3                                   | 4                  |                                      |                    |                       |
| 1   | 2  | 3  |            | 4   |                      | 5                                |                    | 6                                   |                    | 7                                    |                    | 8                     |
|   |  |  |            | K   | Rp                   | K                                | Rp                 | K                                   | Rp                 | K                                    | Rp                 |                       |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>   | <b>Persentase OPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas</b> | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>4.648.275.000</b> | <b>100%</b>                      | <b>430.620.950</b> | <b>100%</b>                         | <b>430.620.950</b> | <b>1</b>                             | <b>430.620.950</b> | <b>Bappeda</b>        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                    | Dokumen                                  | 1          | 5   | 267.063.600          | 1 Dokumen                        | 10.385.700         | 1 Dokumen                           | 10.385.700         | 1 Dokumen                            | 10.385.700         | Bappeda               |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah           | Perangkat Daerah                         | 10         | 10  | 253.290.000          | 10 Perangkat Daerah              | 8.315.400          | 10 Perangkat Daerah                 | 8.315.400          | 10 Perangkat Daerah                  | 8.315.400          | Bappeda               |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan       | Laporan                                  | 10         | 10  | 343.230.000          | 10 Laporan                       | 5.275.200          | 10 Laporan                          | 5.275.200          | 10 Laporan                           | 5.275.200          | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |    | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |               | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |             | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |             | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |             | Unit Penanggung jawab |
|--|--|--|----|---|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
|  |  |  |    |   |               | 1                                | 2           | 3                                   | 4           |                                       |             |                       |
| 1  | 2  | 3  |    | 4   |               | 5                                |             | 6                                   |             | 7                                     |             | 8                     |
|  |  |  |    | K   | Rp            | K                                | Rp          | K                                   | Rp          | K                                     | Rp          |                       |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                       | Laporan                                  | 10 | 5   | 1.120.726.400 | 1 Laporan                        | 160.023.650 | 1 Laporan                           | 160.023.650 | 1 Laporan                             | 160.023.650 | Bappeda               |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Dokumen                                  | 1  | 5   | 273.438.600   | 1 Dokumen                        | 13.877.250  | 1 Dokumen                           | 13.877.250  | 1 Dokumen                             | 13.877.250  | Bappeda               |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                     | Perangkat Daerah                         | 8  | 8   | 291.850.000   | 8 Perangkat Daerah               | 10.887.000  | 8 Perangkat Daerah                  | 10.887.000  | 8 Perangkat Daerah                    | 10.887.000  | Bappeda               |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia       | Perangkat Daerah                         | 8  | 8   | 359.850.000   | 8 Perangkat Daerah               | 8.784.750   | 8 Perangkat Daerah                  | 8.784.750   | 8 Perangkat Daerah                    | 8.784.750   | Bappeda               |

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                      | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                    | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                    | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |                    | Unit Penanggung jawab |
|---|--|--|------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|   |  |  |            |   |                      | 1                                | 2                  | 3                                   | 4                  |                                       |                    |                       |
| 1   | 2  | 3  |            | 4   |                      | 5                                |                    | 6                                   |                    | 7                                     |                    | 8                     |
|   |  |  |            | K   | Rp                   | K                                | Rp                 | K                                   | Rp                 | K                                     | Rp                 |                       |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia               | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                        | Laporan                                  | 1          | 5   | 1.738.826.400        | 1 Laporan                        | 213.072.000        | 1 Laporan                           | 213.072.000        | 1 Laporan                             | 213.072.000        | Bappeda               |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>  | <b>Persentase OPD lingkup bidang perekonomian dan SDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas</b>             | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>4.664.595.693</b> | <b>100%</b>                      | <b>452.408.800</b> | <b>100%</b>                         | <b>452.408.800</b> | <b>100%</b>                           | <b>452.408.800</b> | <b>Bappeda</b>        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Dokumen                                  | 1          | 5   | 353.912.000          | 1 Dokumen                        | 10.000.000         | 1 Dokumen                           | 10.000.000         | 1 Dokumen                             | 10.000.000         | Bappeda               |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian                    | Perangkat Daerah                         | 4          | 4   | 27.000.000           | 4 Perangkat Daerah               | 10.000.000         | 4 Perangkat Daerah                  | 10.000.000         | 4 Perangkat Daerah                    | 10.000.000         | Bappeda               |

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |   | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |               | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |             | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |             | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |             | Unit Penanggung jawab |
|---|---|--|---|---|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
|   |   |  |   |   |               | 1                                | 2           | 3                                   | 4           |                                       |             |                       |
| 1   | 2   | 3  |   | 4   |               | 5                                |             | 6                                   |             | 7                                     |             | 8                     |
|   |   |  |   | K   | Rp            | K                                | Rp          | K                                   | Rp          | K                                     | Rp          |                       |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | Perangkat Daerah                         | 4 | 4   | 675.000.000   | 4 Perangkat Daerah               | 10.000.000  | 4 Perangkat Daerah                  | 10.000.000  | 4 Perangkat Daerah                    | 10.000.000  | Bappeda               |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                          | Laporan                                  | 4 | 4   | 1.223.400.000 | 1 Laporan                        | 222.408.800 | 1 Laporan                           | 222.408.800 | 1 Laporan                             | 222.408.800 | Bappeda               |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Dokumen                                  | 1 | 5   | 464.175.000   | 1 Dokumen                        | 10.000.050  | 1 Dokumen                           | 10.000.050  | 1 Dokumen                             | 10.000.050  | Bappeda               |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA                        | Perangkat Daerah                         | 4 | 4   | 34.500.000    | 3 Perangkat Daerah               | 10.000.050  | 3 Perangkat Daerah                  | 10.000.050  | 3 Perangkat Daerah                    | 10.000.050  | Bappeda               |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA          | Perangkat Daerah                         | 4 | 4   | 772.800.000   | 3 Perangkat Daerah               | 10.000.050  | 3 Perangkat Daerah                  | 10.000.050  | 3 Perangkat Daerah                    | 10.000.050  | Bappeda               |

| Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |            | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |                      | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                    | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                    | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |                    | Unit Penanggung jawab |
|---|---|--|------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|   |   |  |            |   |                      | 1                                | 2                  | 3                                   | 4                  |                                       |                    |                       |
| 1   | 2   | 3  |            | 4   |                      | 5                                |                    | 6                                   |                    | 7                                     |                    | 8                     |
|   |   |  |            | K   | Rp                   | K                                | Rp                 | K                                   | Rp                 | K                                     | Rp                 |                       |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA               | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA   | Laporan                                  | 1          | 5   | 1.113.808.693        | 1 Laporan                        | 169.999.850        | 1 Laporan                           | 169.999.850        | 1 Laporan                             | 169.999.850        | Bappeda               |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | <b>Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas</b>     | <b>Persen</b>                            | <b>100</b> | <b>100</b>                                  | <b>3.429.020.300</b> | <b>100%</b>                      | <b>462.595.700</b> | <b>100%</b>                         | <b>462.595.700</b> | <b>100%</b>                           | <b>462.595.700</b> | Bappeda               |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen                                  | 1          | 5   | 329.450.000          | 1 Dokumen                        | 13.949.700         | 1 Dokumen                           | 13.949.700         | 1 Dokumen                             | 13.949.700         | Bappeda               |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur                    | Perangkat Daerah                         | 3          | 3   | 53.650.000           | 3 Perangkat Daerah               | 9.474.700          | 3 Perangkat Daerah                  | 9.474.700          | 3 Perangkat Daerah                    | 9.474.700          | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |    | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |               | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |             | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |             | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |             | Unit Penanggung jawab |
|--|--|--|----|---|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
|  |  |  |    |   |               | 1                                | 2           | 3                                   | 4           |                                       |             |                       |
| 1  | 2  | 3  |    | 4   |               | 5                                |             | 6                                   |             | 7                                     |             | 8                     |
|  |  |  |    | K   | Rp            | K                                | Rp          | K                                   | Rp          | K                                     | Rp          |                       |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | Perangkat Daerah                         | 3  | 3   | 351.350.000   | 3 Perangkat Daerah               | 4.499.700   | 3 Perangkat Daerah                  | 4.499.700   | 3 Perangkat Daerah                    | 4.499.700   |                       |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                          | Laporan                                  | 1  | 5   | 2.090.720.300 | 1 Laporan                        | 255.506.600 | 1 Laporan                           | 255.506.600 | 1 Laporan                             | 255.506.600 | Bappeda Bappeda       |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Dokumen                                  | 1  | 5   | 145.850.000   | 1 Dokumen                        | 20.398.400  | 1 Dokumen                           | 20.398.400  | 1 Dokumen                             | 20.398.400  | Bappeda               |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah                     | Perangkat Daerah                         | 27 | 27  | 99.750.000    | 27 Perangkat Daerah              | 13.190.400  | 27 Perangkat Daerah                 | 13.190.400  | 27 Perangkat Daerah                   | 13.190.400  | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |     | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |               | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |             | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |             | Rasio Capaian pada Tahun ke- 4 (2023) |             | Unit Penanggung jawab |
|--|--|--|-----|---|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
|  |  |  |     |   |               | 1                                | 2           | 3                                   | 4           |                                       |             |                       |
| 1  | 2  | 3  |     | 4   |               | 5                                |             | 6                                   |             | 7                                     |             | 8                     |
|  |  |  |     | K   | Rp            | K                                | Rp          | K                                   | Rp          | K                                     | Rp          |                       |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | Perangkat daerah                         | 27  | 27  | 122.750.000   | 27 Perangkat Daerah              | 16.295.400  | 27 Perangkat Daerah                 | 16.295.400  | 27 Perangkat Daerah                   | 16.295.400  | Bappeda               |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                          | Laporan                                  | 1   | 5   | 235.500.000   | 1 Laporan                        | 129.280.800 | 1 Laporan                           | 129.280.800 | 1 Laporan                             | 129.280.800 | Bappeda               |
| <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  | <b>Persentase implementasi rencana kelitbangan</b>   | Persen                                   | 100 | 100   | 5.837.415.500 | 1                                | 500.548.500 | 1                                   | 500.548.500 | 1                                     | 500.548.500 | Bappeda               |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                           | Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun                       | Laporan                                  | 0   | 3   | 765.500.000   | 1 Laporan                        | 158.273.500 | 1 Laporan                           | 158.273.500 | 1 Laporan                             | 158.273.500 | Bappeda               |
| Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   | Laporan                                  | 0   | 3   | 165.500.000   | 1 Laporan                        | 158.273.500 | 1 Laporan                           | 158.273.500 | 1 Laporan                             | 158.273.500 | Bappeda               |

| Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan |   | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan |               | kabupaten/kota Tahun ke-4 (2023) |                       | Realisasi Capaian Tahun ke-4 (2023) |                       | Rasio Capaian pada Tahun ke-4 (2023) |                       | Unit Penanggung jawab |
|--|---|--|---|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |   |  |   |   |               | 1                                | 2                     | 3                                   | 4                     |                                      |                       |                       |
| 1  | 2   | 3  |   | 4   |               | 5                                |                       | 6                                   |                       | 7                                    |                       | 8                     |
|  |   |  |   | K   | Rp            | K                                | Rp                    | K                                   | Rp                    | K                                    | Rp                    |                       |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                       | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun   | Dokumen                                  | 0 | 12  | 3.814.836.000 | 1 Dokumen                        | 100.000.000           | 1 Dokumen                           | 100.000.000           | 1 Dokumen                            | 100.000.000           | Bappeda               |
| Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Dokumen                                  | 0 | 4   | 1.026.677.000 | 1 Dokumen                        | 100.000.000           | 1 Dokumen                           | 100.000.000           | 1 Dokumen                            | 100.000.000           | Bappeda               |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah  | Persen                                   | 0 | 100   | 657.079.500   | 100%                             | 242.275.000           | 100%                                | 242.275.000           | 100%                                 | 242.275.000           | Bappeda               |
| Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Laporan                                  | 0 | 4   | 399.300.000   | 1 Laporan                        | 212.275.000           | 1 Laporan                           | 212.275.000           | 1 Laporan                            | 212.275.000           | Bappeda               |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Laporan                                  | 0 | 4   | 59.229.500    | 1 Laporan                        | 30.000.000            | 1 Laporan                           | 30.000.000            | 1 Laporan                            | 30.000.000            | Bappeda               |
| <b>JUMLAH</b>  |   |  |   |   |               |                                  | <b>10.445.111.000</b> |                                     | <b>10.445.111.000</b> |                                      | <b>10.445.111.000</b> | <b>0</b>              |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis

Secara garis besar, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Ciamis sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Adapun Fungsi Bappeda yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini, disajikan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dalam Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3  
Laporan Kinerja Program / Kegiatan Bappeda Bulan Juni Tahun Anggaran 2023

| NO | PROGRAM  <br>KEGIATAN   SUB<br>KEGIATAN                                   | LOKASI         | BELANJA            |               |       |        | INDIKATOR KINERJA   |           |           |         | KET |
|----|---|----------------|--------------------|---------------|-------|--------|---|-----------|-----------|---------|-----|
|    |   |                | ANGGARAN           | REALISASI     |       |        | NARASI  | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |   |                |                    | Keu(Rp)       | %     | %FISIK |   |           |           |         |     |
| 1  | 2   |                | 3                  | 4             | 5     | 6      | 7   | 8         | 9         | 10      | 11  |
|    | Unsur Penunjang<br>Urusan Pemerintahan                                    |                | 10.445.111.00<br>0 | 4.852.213.683 | 46,45 | 46,45  |   |           |           |         |     |
|    | Perencanaan   |                | 9.944.562.500      | 4.529.363.683 | 45,55 | 45,55  |   |           |           |         |     |
|    | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota      |                | 7.402.397.050      | 3.555.317.933 | 48,03 | 48,03  |   |           |           |         |     |
|    | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                | 69.377.000         | 28.127.000    | 40,54 | 40,54  |   |           |           |         |     |
|    | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                     | Kab.<br>Ciamis | 10.650.000         | 3.150.000     | 29,58 | 29,58  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   | 5 Dokumen | 2         | Dokumen |     |
|    | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                          | Kab.<br>Ciamis | 9.250.000          | 5.000.000     | 54,05 | 54,05  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                        | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                | Kab.<br>Ciamis | 9.250.000          | 500.000       | 5,41  | 5,41   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                 | Kab.<br>Ciamis | 9.250.000          | 2.500.000     | 27,03 | 27,03  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                        | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN   | LOKASI      | BELANJA              |                      |              |              | INDIKATOR KINERJA  |                |           |         | KET |
|----|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--|----------------|-----------|---------|-----|
|    |   |             | ANGGARAN             | REALISASI            |              |              | NARASI   | TARGET         | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |   |             |                      | Keu(Rp)              | %            | %FISIK       |  |                |           |         |     |
| 1  | 2   |             | 3                    | 4                    | 5            | 6            | 7  | 8              | 9         | 10      | 11  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Kab. Ciamis | 9.250.000            | 500.000              | 5,41         | 5,41         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 0         | Dokumen |     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Ciamis | 13.900.000           | 12.200.000           | 87,77        | 87,77        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 0         | Laporan |     |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab. Ciamis | 7.827.000            | 4.277.000            | 54,64        | 54,64        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 0         | Laporan |     |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             | <b>5.879.812.050</b> | <b>2.819.364.745</b> | <b>47,95</b> | <b>47,95</b> |  |                |           |         |     |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kab. Ciamis | 5.864.397.050        | 2.808.237.745        | 47,89        | 47,89        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/Bulan | 6         | Bulan   |     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Kab. Ciamis | 8.727.000            | 7.027.000            | 80,52        | 80,52        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 1         | Laporan |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN   | LOKASI      | BELANJA            |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA  |            |           |         | KET |
|----|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|------------|-----------|---------|-----|
|    |   |             | ANGGARAN           | REALISASI          |              |              | NARASI   | TARGET     | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |   |             |                    | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |  |            |           |         |     |
| 1  | 2   |             | 3                  | 4                  | 5            | 6            | 7  | 8          | 9         | 10      | 11  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Ciamis | 6.688.000          | 4.100.000          | 61,30        | 61,30        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 Dokumen | 9         | Dokumen |     |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |             | <b>433.159.600</b> | <b>202.924.945</b> | <b>46,85</b> | <b>46,85</b> |  |            |           |         |     |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Kab. Ciamis | 25.477.000         | 14.035.400         | 55,09        | 55,09        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 0         | Paket   |     |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Kab. Ciamis | 91.905.400         | 47.938.500         | 52,16        | 52,16        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    | 0         | Paket   |     |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Kab. Ciamis | 35.290.100         | 21.416.100         | 60,69        | 60,69        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    | 0         | Paket   |     |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kab. Ciamis | 70.697.500         | 20.863.500         | 29,51        | 29,51        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 12 Paket   | 6         | Paket   |     |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Kab. Ciamis | 43.845.600         | 17.413.550         | 39,72        | 39,72        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    | 0         | Paket   |     |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Kab. Ciamis | 24.440.000         | 12.220.000         | 50,00        | 50,00        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan   | 12 Dokumen | 6         | Dokumen |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA            |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA  |            |           |         | KET |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|------------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN           | REALISASI          |              |              | NARASI   | TARGET     | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |                    | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |  |            |           |         |     |
| 1  | 2  |             | 3                  | 4                  | 5            | 6            | 7  | 8          | 9         | 10      | 11  |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Kab. Ciamis | 141.504.000        | 69.037.895         | 48,79        | 48,79        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan | 6         | Laporan |     |
|    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |             | <b>38.300.000</b>  | <b>19.500.000</b>  | <b>50,91</b> | <b>50,91</b> |  |            |           |         |     |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Ciamis | 38.300.000         | 19.500.000         | 50,91        | 50,91        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit     | 2         | Unit    |     |
|    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |             | <b>611.500.400</b> | <b>276.268.843</b> | <b>45,18</b> | <b>45,18</b> |  |            |           |         |     |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kab. Ciamis | 4.000.000          | 2.000.000          | 50,00        | 50,00        | Jumlah materai pada surat menyurat   | 12 Laporan | 6         | Laporan |     |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Kab. Ciamis | 172.500.400        | 66.518.843         | 38,56        | 38,56        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 12 Laporan | 6         | Laporan |     |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kab. Ciamis | 435.000.000        | 207.750.000        | 47,76        | 47,76        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan | 6         | Laporan |     |
|    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |             | <b>370.248.000</b> | <b>209.132.400</b> | <b>56,48</b> | <b>56,48</b> |  |            |           |         |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN   | LOKASI      | BELANJA              |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA  |                |           |              | KET |
|----|---|-------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--|----------------|-----------|--------------|-----|
|    |   |             | ANGGARAN             | REALISASI          |              |              | NARASI   | TARGET         | REALISASI | SATUAN       |     |
|    |   |             |                      | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |  |                |           |              |     |
| 1  | 2   |             | 3                    | 4                  | 5            | 6            | 7  | 8              | 9         | 10           | 11  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Ciamis | 260.800.000          | 119.820.400        | 45,94        | 45,94        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 32 Unit        | 12        | Unit         |     |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kab. Ciamis | 61.308.000           | 61.142.000         | 99,73        | 99,73        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 4 Unit         | 4         | Unit         |     |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Kab. Ciamis | 48.140.000           | 28.170.000         | 58,52        | 58,52        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 65 Unit        | 30        | Unit         |     |
|    | <b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>  |             | <b>1.196.540.000</b> | <b>566.426.150</b> | <b>47,34</b> | <b>47,34</b> |  |                |           |              |     |
|    | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   |             | <b>720.852.400</b>   | <b>346.212.200</b> | <b>48,03</b> | <b>48,03</b> |  |                |           |              |     |
|    | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Kab. Ciamis | 40.000.000           | 22.103.200         | 55,26        | 55,26        | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik  | 1 Berita Acara | 1         | Berita Acara |     |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah   | Kab. Ciamis | 24.000.000           | 24.000.000         | 100,00       | 100,00       | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                       | 3 Berita Acara | 3         | Berita Acara |     |
|    | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   | Kab. Ciamis | 92.125.000           | 89.125.000         | 96,74        | 96,74        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota  | 1 Berita Acara | 1         | Berita Acara |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA            |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA   |            |           |         | KET |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---|------------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN           | REALISASI          |              |              | NARASI  | TARGET     | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |                    | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |   |            |           |         |     |
| 1  | 2  |             | 3                  | 4                  | 5            | 6            | 7   | 8          | 9         | 10      | 11  |
|    | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | Kab. Ciamis | 48.000.000         | 48.000.000         | 100,00       | 100,00       | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan   | 800 Usulan | 800       | Usulan  |     |
|    | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | Kab. Ciamis | 516.727.400        | 162.984.000        | 31,54        | 31,54        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)                                      | 8 Dokumen  | 4         | Dokumen |     |
|    | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |             | <b>206.071.700</b> | <b>79.955.700</b>  | <b>38,80</b> | <b>38,80</b> |   |            |           |         |     |
|    | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Kab. Ciamis | 106.071.700        | 0                  | 0,00         | 0,00         | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen  | 0         | Dokumen |     |
|    | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah        | Kab. Ciamis | 50.000.000         | 29.955.700         | 59,91        | 59,91        | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | 62 Orang   | 0         | Orang   |     |
|    | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | Kab. Ciamis | 50.000.000         | 50.000.000         | 100,00       | 100,00       | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | 1 Buku     | 1         | Buku    |     |
|    | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            |             | <b>269.615.900</b> | <b>140.258.250</b> | <b>52,02</b> | <b>52,02</b> |   |            |           |         |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA              |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA  |           |           |         | KET |
|----|--|-------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN             | REALISASI          |              |              | NARASI   | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |                      | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |  |           |           |         |     |
| 1  | 2  |             | 3                    | 4                  | 5            | 6            | 7  | 8         | 9         | 10      | 11  |
|    | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                 | Kab. Ciamis | 45.302.600           | 27.990.650         | 61,79        | 61,79        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan  | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       | Kab. Ciamis | 224.313.300          | 112.267.600        | 50,05        | 50,05        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | 7 Laporan | 3         | Laporan |     |
|    | <b>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                |             | <b>1.345.625.450</b> | <b>407.619.600</b> | <b>30,29</b> | <b>30,29</b> |  |           |           |         |     |
|    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                |             | <b>430.620.950</b>   | <b>121.785.700</b> | <b>28,28</b> | <b>28,28</b> |  |           |           |         |     |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Ciamis | 10.385.700           | 4.414.300          | 42,50        | 42,50        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                | Kab. Ciamis | 8.315.400            | 4.070.400          | 48,95        | 48,95        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | 2 Laporan | 0         | Laporan |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA     |            |       |        | INDIKATOR KINERJA   |           |           |         | KET |
|----|--|-------------|-------------|------------|-------|--------|---|-----------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN    | REALISASI  |       |        | NARASI  | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |             | Keu(Rp)    | %     | %FISIK |   |           |           |         |     |
| 1  | 2  | 3           | 4           | 5          | 6     | 7      | 8   | 9         | 10        | 11      |     |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Kab. Ciamis | 5.275.200   | 510.900    | 9,68  | 9,68   | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          | 4 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Kab. Ciamis | 160.023.650 | 38.687.800 | 24,18 | 24,18  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan  | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | 13.877.250  | 6.527.900  | 47,04 | 47,04  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Kab. Ciamis | 10.887.000  | 4.602.900  | 42,28 | 42,28  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 2 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Ciamis | 8.784.750   | 1.643.600  | 18,71 | 18,71  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 4 Laporan | 0         | Laporan |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN   | LOKASI      | BELANJA            |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA  |           |           |         | KET |
|----|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|-----------|-----------|---------|-----|
|    |   |             | ANGGARAN           | REALISASI          |              |              | NARASI   | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |   |             |                    | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |  |           |           |         |     |
| 1  | 2   | 3           | 4                  | 5                  | 6            | 7            | 8  | 9         | 10        | 11      |     |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia         | Kab. Ciamis | 213.072.000        | 61.327.900         | 28,78        | 28,78        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia  | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>  |             | <b>452.408.800</b> | <b>149.430.800</b> | <b>33,03</b> | <b>33,03</b> |  |           |           |         |     |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | 10.000.000         | 5.381.100          | 53,81        | 53,81        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Kab. Ciamis | 10.000.000         | 6.530.200          | 65,30        | 65,30        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 2 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Ciamis | 10.000.000         | 4.758.600          | 47,59        | 47,59        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 4 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan   | Kab. Ciamis | 222.408.800        | 57.651.900         | 25,92        | 25,92        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian   | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA            |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA   |           |           |         | KET |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN           | REALISASI          |              |              | NARASI  | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |                    | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |   |           |           |         |     |
| 1  | 2  |             | 3                  | 4                  | 5            | 6            | 7   | 8         | 9         | 10      | 11  |
|    | Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian   |             |                    |                    |              |              |   |           |           |         |     |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | 10.000.050         | 0                  | 0,00         | 0,00         | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam   | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Kab. Ciamis | 10.000.050         | 2.821.800          | 28,22        | 28,22        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | 2 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Kab. Ciamis | 10.000.050         | 2.045.200          | 20,45        | 20,45        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 4 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                | Kab. Ciamis | 169.999.850        | 70.242.000         | 41,32        | 41,32        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA   | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   |             | <b>462.595.700</b> | <b>136.403.100</b> | <b>29,49</b> | <b>29,49</b> |   |           |           |         |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA     |            |       |        | INDIKATOR KINERJA   |           |           |         | KET |
|----|--|-------------|-------------|------------|-------|--------|---|-----------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN    | REALISASI  |       |        | NARASI  | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |             | Keu(Rp)    | %     | %FISIK |   |           |           |         |     |
| 1  | 2  | 3           | 4           | 5          | 6     | 7      | 8   | 9         | 10        | 11      |     |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | 13.949.700  | 6.181.100  | 44,31 | 44,31  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Kab. Ciamis | 9.474.700   | 4.452.900  | 47,00 | 47,00  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 2 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Ciamis | 4.499.700   | 832.700    | 18,51 | 18,51  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Kab. Ciamis | 255.506.600 | 86.738.300 | 33,95 | 33,95  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur   | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Kab. Ciamis | 20.398.400  | 9.703.200  | 47,57 | 47,57  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 1 Dokumen | 0         | Dokumen |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA            |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA   |           |           |         | KET |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN           | REALISASI          |              |              | NARASI  | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |                    | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |   |           |           |         |     |
| 1  | 2  |             | 3                  | 4                  | 5            | 6            | 7   | 8         | 9         | 10      | 11  |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Kab. Ciamis | 13.190.400         | 8.170.200          | 61,94        | 61,94        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 3 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Ciamis | 16.295.400         | 3.891.800          | 23,88        | 23,88        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 4 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Kab. Ciamis | 129.280.800        | 16.432.900         | 12,71        | 12,71        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan   | 1 Laporan |           | Laporan |     |
|    | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>   |             | <b>500.548.500</b> | <b>322.850.000</b> | <b>64,50</b> | <b>64,50</b> |   |           |           |         |     |
|    | <b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>  |             | <b>500.548.500</b> | <b>322.850.000</b> | <b>64,50</b> | <b>64,50</b> |   |           |           |         |     |
|    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                    |             | <b>158.273.500</b> | <b>63.856.000</b>  | <b>40,35</b> | <b>40,35</b> |   |           |           |         |     |
|    | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   | Kab. Ciamis | 158.273.500        | 63.856.000         | 40,35        | 40,35        | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik  | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>  |             | <b>100.000.000</b> | <b>99.569.000</b>  | <b>99,57</b> | <b>99,57</b> |   |           |           |         |     |

| NO | PROGRAM   KEGIATAN   SUB KEGIATAN  | LOKASI      | BELANJA            |                    |              |              | INDIKATOR KINERJA   |           |           |         | KET |
|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|---------|-----|
|    |  |             | ANGGARAN           | REALISASI          |              |              | NARASI  | TARGET    | REALISASI | SATUAN  |     |
|    |  |             |                    | Keu(Rp)            | %            | %FISIK       |   |           |           |         |     |
| 1  | 2  |             | 3                  | 4                  | 5            | 6            | 7   | 8         | 9         | 10      | 11  |
|    | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   |             | 100.000.000        | 99.569.000         | 99,57        | 99,57        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | 1 Dokumen | 1         | Dokumen |     |
|    | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  |             | <b>242.275.000</b> | <b>159.425.000</b> | <b>65,80</b> | <b>65,80</b> |   |           |           |         |     |
|    | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Kab. Ciamis | 212.275.000        | 159.425.000        | 75,10        | 75,10        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |
|    | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Kab. Ciamis | 30.000.000         | 0                  | 0,00         | 0,00         | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 1 Laporan | 0         | Laporan |     |

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis**

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bappeda memberikan pelayanan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda didukung kelembagaan yang cukup luas, anggaran dan sarana prasarana yang cukup memadai, namun demikian masih terdapat permasalahan yang masih dihadapi Bappeda dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan pembangunan rentan terhadap intervensi politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.
2. Belum terpadunya secara sistematis antara perencanaan dengan pengendalian / evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilaksanakan langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Mewujudkan tahapan Musrenbang sebagai wadah penyampaian usulan pembangunan dari seluruh stakeholder secara utuh, menyeluruh dan integrasi serta komitmen bersama yang kuat terhadap implementasi program/kegiatan, capaian kinerja sesuai target Perubahan RPJMD.
2. Mengikuti sistem aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dengan evaluasi sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berdampak pada perubahan kebijakan di desa dan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga perlu adanya pengkajian dan pemahaman ketentuan guna implementasi proses perencanaan ke depan.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil *Review* terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD, terdapat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum di Rancangan Awal RKPD dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan perlu dilakukan pemilihan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, masuk di Rancangan Awal RKPD pada saat Tahun Berjalan, hal tersebut menegaskan bahwasannya tidak terdapat perubahan pada program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja serta anggaran Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelasnya hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

## Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023

| No | Rancangan Awal RKPD  |             |   |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |                |                | Catatan Penting |  |
|----|--|-------------|---|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|
|    | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana |                 |  |
|    |  |             |   |                | (Rp)           |  |  |                | (Rp)           |                 |  |
| 1  | 2  | 3           | 4   | 5              | 6              | 7  | 9  | 10             | 11             | 12              |  |
|    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |             |   |                | 10.445.111.000 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |  |                |                | 10.445.111.000  |  |
| A  | PERENCANAAN  |             |   |                | 9.944.562.500  | PERENCANAAN  |  |                |                | 9.944.562.500   |  |
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |             | Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik                            | 100 Persen     | 7.402.397.050  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik                           | 100 Persen     |                | 7.402.397.050   |  |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |             | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 9 Dokumen      | 69.377.000     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | 9 Dokumen      |                | 69.377.000      |  |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5 Dokumen      | 10.650.000     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen      |                | 10.650.000      |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                    | 1 Dokumen      | 9.250.000      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                    | 1 Dokumen      |                | 9.250.000       |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD            | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 1 Dokumen      | 9.250.000      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      |                | 9.250.000       |  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                              | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD                    | 1 Dokumen      | 9.250.000      | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                              | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                    | 1 Dokumen      |                | 9.250.000       |  |

| No       | Rancangan Awal RKPD   |             |  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                |                      | Catatan Penting |
|----------|---|-------------|--|----------------|----------------------|---|--|----------------|----------------------|-----------------|
|          | Program / Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana       |                 |
|          |   |             |  |                | (Rp)                 |   |  |                | (Rp)                 |                 |
| 1        | 2   | 3           | 4  | 5              | 6                    | 7   | 9  | 10             | 11                   | 12              |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 9.250.000            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | 9.250.000            |                 |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 13.900.000           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 13.900.000           |                 |
|          | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 7.827.000            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 7.827.000            |                 |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan   | 2 Dokumen      | <b>5.879.812.050</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan   | 2 Dokumen      | <b>5.879.812.050</b> |                 |
|          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kab. Ciamis | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/B     | 5.864.397.050        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 14 Orang/Bulan | 5.864.397.050        |                 |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 8.727.000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | 8.727.000            |                 |
|          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD                                       | 17 Dokumen     | 6.688.000            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD                                       | 17 Dokumen     | 6.688.000            |                 |
| <b>3</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |             |  |                | <b>0</b>             | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |  |                | <b>0</b>             |                 |
|          | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Kab. Ciamis | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 5 Orang        | 0                    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 5 Orang        | 0                    |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD  |             |  |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |                |                    | Catatan Penting |
|----|--|-------------|--|----------------|--------------------|--|--|----------------|--------------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
|    |  |             |  |                | (Rp)               |  |  |                | (Rp)               |                 |
| 1  | 2  | 3           | 4  | 5              | 6                  | 7  | 9  | 10             | 11                 | 12              |
| 4  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |             | Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah   | 12 Bulan       | <b>433.159.600</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah   | 12 Bulan       | <b>433.159.600</b> |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Kab. Ciamis | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket        | 25.477.000         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket        | 25.477.000         |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Kab. Ciamis | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 91.905.400         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 91.905.400         |                 |
|    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Kab. Ciamis | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 35.290.100         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 35.290.100         |                 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Kab. Ciamis | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 12 Paket       | 70.697.500         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 12 Paket       | 70.697.500         |                 |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Kab. Ciamis | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 1 Paket        | 43.845.600         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 1 Paket        | 43.845.600         |                 |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan                  | 12 Dokumen     | 24.440.000         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan                  | 12 Dokumen     | 24.440.000         |                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan     | 141.504.000        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 12 Laporan     | 141.504.000        |                 |
| 5  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |             | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 7 Unit         | <b>38.300.000</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 7 Unit         | <b>38.300.000</b>  |                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Kab. Ciamis | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 4 Unit         | 0                  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 4 Unit         | 0                  |                 |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Ciamis | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit         | 38.300.000         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit         | 38.300.000         |                 |
| 6  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |             | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan       | <b>611.500.400</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan       | <b>611.500.400</b> |                 |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan     | 4.000.000          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan     | 4.000.000          |                 |

| No        | Rancangan Awal RKPD   |             |   |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan  |   |                |                      | Catatan Penting |
|-----------|---|-------------|---|----------------|----------------------|---|---|----------------|----------------------|-----------------|
|           | Program / Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana       |                 |
|           |   |             |   |                | (Rp)                 |   |   |                | (Rp)                 |                 |
| 1         | 2   | 3           | 4   | 5              | 6                    | 7   | 9   | 10             | 11                   | 12              |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12 Laporan     | 172.500.400          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12 Laporan     | 172.500.400          |                 |
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan     | 435.000.000          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan     | 435.000.000          |                 |
| <b>7</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |             | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 113 Unit       | <b>370.248.000</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 113 Unit       | <b>370.248.000</b>   |                 |
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Ciamis | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                  | 32 Unit        | 260.800.000          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                  | 32 Unit        | 260.800.000          |                 |
|           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kab. Ciamis | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 4 Unit         | 61.308.000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 4 Unit         | 61.308.000           |                 |
|           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Kab. Ciamis | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 65 Unit        | 48.140.000           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 65 Unit        | 48.140.000           |                 |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>  |             | 1. Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten | 100 Persen     | <b>1.196.540.000</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | 1. Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten | 100 Persen     | <b>1.196.540.000</b> |                 |
| <b>1</b>  | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   |             | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan daerah yang tepat waktu  | 100 Persen     | <b>720.852.400</b>   | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan daerah yang tepat waktu  | 100 Persen     | <b>720.852.400</b>   |                 |

| No       | Rancangan Awal RKPD  |             |   |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |                |                    | Catatan Penting |
|----------|--|-------------|---|----------------|--------------------|--|---|----------------|--------------------|-----------------|
|          | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
|          |  |             |   |                | (Rp)               |  |   |                | (Rp)               |                 |
| 1        | 2  | 3           | 4   | 5              | 6                  | 7  | 9   | 10             | 11                 | 12              |
|          | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                  | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                             | 1 Dokumen      | 0                  | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                  | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                             | 1 Dokumen      | 0                  |                 |
|          | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Kab. Ciamis | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   | 1 Berita Acara | 40.000.000         | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   | 1 Berita Acara | 40.000.000         |                 |
|          | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                        | Kab. Ciamis | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  | 3 Berita Acara | 24.000.000         | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah  | 3 Berita Acara | 24.000.000         |                 |
|          | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | Kab. Ciamis | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota   | 1 Berita Acara | 92.125.000         | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota   | 1 Berita Acara | 92.125.000         |                 |
|          | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | Kab. Ciamis | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan   | 800 Usulan     | 48.000.000         | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan  | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan   | 800 Usulan     | 48.000.000         |                 |
|          | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perenc Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM)   | 8 Dokumen      | 516.727.400        | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Perenc Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM)   | 8 Dokumen      | 516.727.400        |                 |
| <b>2</b> | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |             | Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersusun  | 100 Persen     | <b>206.071.700</b> | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersusun  | 100 Persen     | <b>206.071.700</b> |                 |
|          | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Kab. Ciamis | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen      | 106.071.700        | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen      | 106.071.700        |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD  |             |  |                          |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |                          |                      | Catatan Penting |
|-----|--|-------------|--|--------------------------|----------------------|--|--|--------------------------|----------------------|-----------------|
|     | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian           | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Capaian           | Kebutuhan Dana       |                 |
|     |  |             |  |                          | (Rp)                 |  |  |                          | (Rp)                 |                 |
| 1   | 2  | 3           | 4  | 5                        | 6                    | 7  | 9  | 10                       | 11                   | 12              |
|     | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah    | Kab. Ciamis | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi  | 62 Orang                 | 50.000.000           | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah    | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi  | 62 Orang                 | 50.000.000           |                 |
|     | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Kab. Ciamis | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan   | 1 Buku                   | 50.000.000           | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan   | 1 Buku                   | 50.000.000           |                 |
| 3   | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>        |             | Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten<br>Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten (- Kesesuaian dengan regulasi.; - Keselarasan antar dokumen perencanaan.) | 100 Persen<br>100 Persen | <b>269.615.900</b>   | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>        | Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten<br>Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten (- Kesesuaian dengan regulasi.; - Keselarasan antar dokumen perencanaan.) | 100 Persen<br>100 Persen | <b>269.615.900</b>   |                 |
|     | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan  | 1 Laporan                | 45.302.600           | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan  | 1 Laporan                | 45.302.600           |                 |
|     | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | 7 Laporan                | 224.313.300          | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | 7 Laporan                | 224.313.300          |                 |
| III | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                |             | Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan perencanaan berkualitas. (1. Keselarasan antar dokumen perencanaan.; 2. sesuai dengan regulasi.; 3. Tepat waktu.)   | 100 Persen               | <b>1.345.625.450</b> | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                | Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan perencanaan berkualitas. (1. Keselarasan antar dokumen perencanaan.; 2. sesuai dengan regulasi.; 3. Tepat waktu.)   | 100 Persen               | <b>1.345.625.450</b> |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD   |             |  |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                |                    | Catatan Penting |
|----|---|-------------|--|----------------|--------------------|---|--|----------------|--------------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
|    |   |             |  |                | (Rp)               |   |  |                | (Rp)               |                 |
| 1  | 2   | 3           | 4  | 5              | 6                  | 7   | 9  | 10             | 11                 | 12              |
| 1  | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>   |             | Persentase OPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas  | 100 Persen     | <b>430.620.950</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>   | Persentase OPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas  | 100 Persen     | <b>430.620.950</b> |                 |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                              | 1 Dokumen      | 10.385.700         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                              | 1 Dokumen      | 10.385.700         |                 |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah     | 2 Laporan      | 8.315.400          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah     | 2 Laporan      | 8.315.400          |                 |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4 Dokumen      | 5.275.200          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4 Dokumen      | 5.275.200          |                 |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                             | 1 Laporan      | 160.023.650        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                             | 1 Laporan      | 160.023.650        |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD  |             |   |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |                |                    | Catatan Penting |
|----|--|-------------|---|----------------|--------------------|--|---|----------------|--------------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
|    |  |             |   |                | (Rp)               |  |   |                | (Rp)               |                 |
| 1  | 2  | 3           | 4   | 5              | 6                  | 7  | 9   | 10             | 11                 | 12              |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | 13.877.250         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | 13.877.250         |                 |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                    | 2 Laporan      | 10.887.000         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                    | 2 Laporan      | 10.887.000         |                 |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia      | 4 Laporan      | 8.784.750          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia      | 4 Laporan      | 8.784.750          |                 |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                               | 1 Laporan      | 213.072.000        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                               | 1 Laporan      | 213.072.000        |                 |
| 2  | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   |             | Persentase OPD lingkup bidang perekonomian dan SDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas                           | 100 Persen     | <b>452.408.800</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   | Persentase OPD lingkup bidang perekonomian dan SDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas                           | 100 Persen     | <b>452.408.800</b> |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD   |             |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan  |  |                |                | Catatan Penting |
|----|---|-------------|--|----------------|----------------|---|--|----------------|----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana |                 |
|    |   |             |  |                | (Rp)           |   |  |                | (Rp)           |                 |
| 1  | 2   | 3           | 4  | 5              | 6              | 7   | 9  | 10             | 11             | 12              |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | 10.000.000     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | 10.000.000     |                 |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian                    | 2 Laporan      | 10.000.000     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian                    | 2 Laporan      | 10.000.000     |                 |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian      | 4 Laporan      | 10.000.000     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian      | 4 Laporan      | 10.000.000     |                 |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                               | 1 Laporan      | 222.408.800    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                               | 1 Laporan      | 222.408.800    |                 |
|    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | 1 Dokumen      | 10.000.050     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)          | 1 Dokumen      | 10.000.050     |                 |
|    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA                             | 2 Laporan      | 10.000.050     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA                             | 2 Laporan      | 10.000.050     |                 |
|    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan  | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam   | 4 Laporan      | 10.000.050     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi   | 4 Laporan      | 10.000.050     |                 |

| No       | Rancangan Awal RKPD  |             |   |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |                |                    | Catatan Penting |
|----------|--|-------------|---|----------------|--------------------|--|---|----------------|--------------------|-----------------|
|          | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
|          |  |             |   |                | (Rp)               |  |   |                | (Rp)               |                 |
| 1        | 2  | 3           | 4   | 5              | 6                  | 7  | 9   | 10             | 11                 | 12              |
|          | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA  |             | Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA   |                |                    | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA  | dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA   |                |                    |                 |
|          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA   | 1 Laporan      | 169.999.850        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA   | 1 Laporan      | 169.999.850        |                 |
| <b>3</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>   |             | Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas                | 100 Persen     | <b>462.595.700</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>   | Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas                | 100 Persen     | <b>462.595.700</b> |                 |
|          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | 13.949.700         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen      | 13.949.700         |                 |
|          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur                    | 2 Laporan      | 9.474.700          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur                    | 2 Laporan      | 9.474.700          |                 |
|          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur      | 4 Laporan      | 4.499.700          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur      | 4 Laporan      | 4.499.700          |                 |
|          | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                               | 1 Laporan      | 255.506.600        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                               | 1 Laporan      | 255.506.600        |                 |
|          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | 1 Dokumen      | 20.398.400         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | 1 Dokumen      | 20.398.400         |                 |

| No        | Rancangan Awal RKPD  |             |  |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |                |                    | Catatan Penting |
|-----------|--|-------------|--|----------------|--------------------|--|--|----------------|--------------------|-----------------|
|           | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Kebutuhan Dana     |                 |
|           |  |             |  |                | (Rp)               |  |  |                | (Rp)               |                 |
| 1         | 2  | 3           | 4  | 5              | 6                  | 7  | 9  | 10             | 11                 | 12              |
|           | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan                       | 3 Laporan      | 13.190.400         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan                       | 3 Laporan      | 13.190.400         |                 |
|           | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Kab. Ciamis | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan         | 4 Laporan      | 16.295.400         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan         | 4 Laporan      | 16.295.400         |                 |
|           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                  | 1 Laporan      | 129.280.800        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                  | 1 Laporan      | 129.280.800        |                 |
| <b>B</b>  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |             |  |                | <b>500.548.500</b> | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |  |                | <b>500.548.500</b> |                 |
| <b>IV</b> | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  |             | Persentase implementasi rencana kelitbangan  | 100 Persen     | <b>500.548.500</b> | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  | Persentase implementasi rencana kelitbangan  | 100 Persen     | <b>500.548.500</b> |                 |
| <b>1</b>  | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                    |             | Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun                               | 1 Laporan      | <b>158.273.500</b> | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                    | Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun                               | 1 Laporan      | <b>158.273.500</b> |                 |
|           | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                          | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 1 Laporan      | 0                  | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 1 Laporan      | 0                  |                 |
|           | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   | Kab. Ciamis | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   | 1 Laporan      | 158.273.500        | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   | 1 Laporan      | 158.273.500        |                 |

| No | Rancangan Awal RKPD  |             |   |                |                       | Hasil Analisis Kebutuhan   |   |                |                | Catatan Penting       |
|----|--|-------------|---|----------------|-----------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------------|
|    | Program / Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif        | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana |                       |
|    |  |             |   |                | (Rp)                  |  |   |                | (Rp)           |                       |
| 1  | 2  | 3           | 4   | 5              | 6                     | 7  | 9   | 10             | 11             | 12                    |
| 2  | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                |             | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun   | 4 Dokumen      | 100.000.000           | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun   | 4 Dokumen      | 100.000.000    |                       |
|    | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                   | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | 1 Dokumen      | 0                     | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | 1 Dokumen      | 0              |                       |
|    | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                     | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | 2 Dokumen      | 0                     | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | 2 Dokumen      | 0              |                       |
|    | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan   | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan   | 1 Dokumen      | 0                     | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan   | 1 Dokumen      | 0              |                       |
|    | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | 1 Dokumen      | 100.000.000           | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | 1 Dokumen      | 100.000.000    |                       |
|    | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  | 2 Dokumen      | 0                     | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan  | 2 Dokumen      | 0              |                       |
| 3  | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  |             | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah  | 100 Persen     | 242.275.000           | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah  | 100 Persen     | 242.275.000    |                       |
|    | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                       | Kab. Ciamis | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                   | 1 Laporan      | 0                     | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                   | 1 Laporan      | 0              |                       |
|    | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan      | 212.275.000           | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan      | 212.275.000    |                       |
|    | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan  | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 1 Laporan      | 30.000.000            | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan  | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 1 Laporan      | 30.000.000     |                       |
|    | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | Kab. Ciamis | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | 2 Laporan      | 0                     | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | 2 Laporan      | 0              |                       |
|    | <b>JUMLAH</b>  |             |   |                | <b>10.445.111.000</b> | <b>JUMLAH</b>  |   |                |                | <b>10.445.111.000</b> |

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sejalan dengan tahapan penyusunan RKPD, Rancangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada Forum SKPD diperoleh hasil bahwa tidak ada usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku perangkat daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan bersifat masukan dan harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program. Kemudian Program juga merupakan himpunan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Ciamis dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk - produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Ciamis, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai “Perencana” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup, dan pengukuran tingkat keberhasilan.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2019 - 2024 yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”, maka Program dan Kegiatan yang dirancang pada Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 terdiri dari:

#### **A. Program Utama**

##### **I. Urusan Perencanaan**

##### **1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dan konsisten.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan Keluaran Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)
  - b) Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan Keluaran Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik sebanyak 1 Berita Acara Hasil Forum Konsultasi publik.
  - c) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, dengan Keluaran Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebanyak 3 Berita Acara hasil pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.
  - d) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan Keluaran Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota sebanyak 1 Berita Acara Hasil Musrenbang Kabupaten.
  - e) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan keluaran Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan sebanyak 800 Usulan.
  - f) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sebanyak 8 dokumen.
- b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan keluaran Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 masukan.
  - b) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dengan keluaran jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi sebanyak 62 orang.

- c) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran jumlah buku Profil Pembangunan daerah yang diterbitkan sebanyak 1 buku.
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan keluaran Jumlah laporan hasil koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 1 laporan.
  - b) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan keluaran Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah sebanyak 7 laporan.

## **2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk memiliki dokumen perencanaan berkualitas yang meliputi :

- 1) Keselarasan antar dokumen perencanaan.
- 2) Kesesuaian dengan regulasi.
- 3) Tepat waktu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 1 dokumen.
  - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah sebanyak 10 Perangkat Daerah.

- c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan keluaran Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sebanyak 10 Laporan.
  - d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan sebanyak 1 laporan.
  - e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 1 dokumen.
  - f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 8 Perangkat Daerah
  - g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 8 Perangkat Daerah
  - h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 1 laporan.
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 1 dokumen.

- b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian sebanyak 4 Perangkat Daerah
- c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian sebanyak 4 Perangkat Daerah.
- d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian sebanyak 1 laporan.
- e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam sebanyak 1 dokumen.
- f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA sebanyak 3 Perangkat Daerah.
- g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA sebanyak 3 Perangkat Daerah.

- h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA sebanyak 1 laporan.
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 1 dokumen.
  - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur sebanyak 3 Perangkat Daerah.
  - c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur sebanyak 3 Perangkat Daerah.
  - d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur sebanyak 1 laporan.
  - e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 1 dokumen.
  - f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan sebanyak 27 Perangkat Daerah

- g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan sebanyak 27 Perangkat Daerah.
- h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan keluaran 1 laporan.

## **II. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

### **1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan rencana-rencana kelitbangan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pengaturan
  - a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum sebanyak 1 Laporan
  - b) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan keluaran Jumlah Laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik sebanyak 1 laporan.
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - a) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan keluaran Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 1 dokumen.
  - b) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan dengan keluaran jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan, Sebanyak 1 Dokumen

- c) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan keluaran Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 dokumen.
  - d) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum sebanyak 1 dokumen.
  - e) Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan Pertanahan dengan keluaran jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan sebanyak 1 Dokumen
- c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- a) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan keluaran Jumlah Dokumen hasil penelitian, pengembangan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi , sebanyak 1 Dokumen.
  - b) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebanyak 1 laporan
  - c) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan keluaran Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan sebanyak 1 laporan.
  - d) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan keluaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual sebanyak 2 laporan.

## **B. Non Urusan**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

sebanyak 5 dokumen.

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen.
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan keluaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan keluaran Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen.
  - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 laporan.
  - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan keluaran Jumlah Laporan Evaluasi sebanyak 1 laporan.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak orang/bulan
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan.

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan keluaran Jumlah aparatur yang terdidik dan terlatih sebanyak 5 Orang.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket.
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket.
  - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket.
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan keluaran Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket.
  - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan keluaran Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan sebanyak 3 unit.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan.
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan.
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 32 unit.
  - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 4 Unit.
  - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 65 unit.

Penjelasan lanjutan atas rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |                      |                      | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                       | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------|
|   |   |                                     | Target 2023                            |                       | APBD 2023            | Sumber<br>Dana       | Target   | Pagu Indikatif        |                         |         |
|   |   |                                     | Semula                                 | Menjadi               |                      |                      |  |                       |                         |         |
| <b>UNSUR PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                                  |   |                                     |  |                       |                      |                      |  |                       |                         |         |
| <b>PERENCANAAN</b>  |   |                                     |  |                       | <b>9.944.562.500</b> | <b>9.944.562.500</b> |  | <b>17.315.258.140</b> |                         |         |
| <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Persentase Cakupan<br/>pelayanan<br/>administrasi<br/>perkantoran dan<br/>pelayanan publik</b>               | <b>Persen</b>                       | <b>100<br/>Persen</b>                  | <b>100<br/>Persen</b> | <b>7.402.397.050</b> | <b>7.402.397.050</b> |  | <b>100<br/>Persen</b> | <b>11.276.233.140</b>   |         |
| <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>Tersedianya<br/>Dokumen<br/>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | <b>47<br/>Dokumen</b>               | <b>9<br/>Dokumen</b>                   | <b>9<br/>Dokumen</b>  | <b>69.377.000</b>    | <b>69.377.000</b>    |  | <b>9<br/>Dokumen</b>  | <b>98.080.000</b>       |         |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah   |                                     | 5<br>Dokumen                           | 5<br>Dokumen          | 10.650.000           | 10.650.000           | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 5<br>Dokumen          | 12.100.000              | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |            |            | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |              | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------|------------|------------|--|--------------|-------------------------|----------------|
|  |  |                                     | Target 2023                            |              | APBD 2023  |            | Sumber<br>Dana                                       | Target       |                         | Pagu Indikatif |
|  |  |                                     | Semula                                 | Menjadi      |            |            |  |              |                         |                |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>RKA- SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                     |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen | 9.250.000  | 9.250.000  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen | 9.680.000               | Bappeda        |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                                    | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD             |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen | 9.250.000  | 9.250.000  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen | 9.680.000               | Bappeda        |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>DPA- SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                     |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen | 9.250.000  | 9.250.000  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen | 9.680.000               | Bappeda        |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-<br>SKPD             |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen | 9.250.000  | 9.250.000  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen | 9.680.000               | Bappeda        |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Laporan |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan    | 13.900.000 | 13.900.000 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan    | 40.000.000              | Bappeda        |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |                      |                      | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |               | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|-------------------------|----------------|
|   |   |                                     | Target 2023                            |                   | APBD 2023            |                      | Sumber<br>Dana                                       | Target        |                         | Pagu Indikatif |
|   |   |                                     | Semula                                 | Menjadi           |                      |                      |  |               |                         |                |
|   | Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD   |                                     |  |                   |                      |                      |  |               |                         |                |
| Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 7.827.000            | 7.827.000            | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan     | 7.260.000               | Bappeda        |
| <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                 | Tersedianya Dokumen<br>Laporan Keuangan   | 6 Dokum                             | 2<br>Dokumen                           | 2<br>Dokumen      | <b>5.879.812.050</b> | <b>5.879.812.050</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 2<br>Dokumen  | <b>7.878.200.000</b>    | Bappeda        |
| Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                     | 14<br>Orang/B                          | ul3a4n<br>Orang/B | 5.864.397.050        | 5.864.397.050        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 34<br>Orang/B | ulan<br>7,865,000,000   | Bappeda        |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan         | 8.727.000            | 8.727.000            | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan     | 5.500.000               | Bappeda        |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |              |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|----------------|-------------------------|---------|
|  |   |                                     | Target 2023                            |              | APBD 2023          | Sumber<br>Dana     | Target   | Pagu Indikatif |                         |         |
|  |   |                                     | Semula                                 | Menjadi      |                    |                    |  |                |                         |         |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan La Koordinasi<br>Penyusunan L<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/S<br>em SKPD | an<br>poran<br>aporan<br>esteran    | 17<br>Dokumen                          | 17<br>Dokume | 6.688.000          | 6.688.000          | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 17<br>Dokumen  | n<br>7,700,000          | Bappeda |
| <b>Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>                                 |   |                                     |  |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |                | <b>14.520.000</b>       | Bappeda |
| Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi                      | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan<br>dan Pelatihan   |                                     | 5 Orang                                | 5 Orang      | 0                  | 0                  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 5 Orang        | 14.520.000              | Bappeda |
| <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Tersedianya<br>Pengadministrasian<br>Umum Perangkat<br>Daerah   | 12 Bulan                            | 12 Bulan                               | 12 Bulan     | <b>433.159.600</b> | <b>433.159.600</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 12 Bulan       | <b>813.573.750</b>      |         |
| Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan  |                                     | 1 Paket                                | 1 Paket      | 25.477.000         | 25.477.000         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Paket        | 42.350.000              | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |            |            | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |               | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|---|---|-------------------------------------|--|----------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------|----------------|
|   |   |                                     | Target 2023                            |                | APBD 2023  |            | Sumber<br>Dana                                       | Target        |                         | Pagu Indikatif |
|   |   |                                     | Semula                                 | Menjadi        |            |            |  |               |                         |                |
| Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                   |                                     | 1 Paket                                | 1 Paket        | 91.905.400 | 91.905.400 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Paket       | 114.950.000             | Bappeda        |
| Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                            | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                              |                                     | 1 Paket                                | 1 Paket        | 35.290.100 | 35.290.100 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Paket       | 25.410.000              | Bappeda        |
| Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                             | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                  |                                     | 12 Paket                               | 12 Paket       | 70.697.500 | 70.697.500 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 12 Paket      | 122.663.750             | Bappeda        |
| Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                    | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                      |                                     | 1 Paket                                | 1 Paket        | 43.845.600 | 43.845.600 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Paket       | 78.650.000              | Bappeda        |
| Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>undangan yang<br>Disediakan |                                     | 12<br>Dokumen                          | n 12<br>Dokume | 24.440.000 | 24.440.000 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 12<br>Dokumen | n<br>30,250,000         | Bappeda        |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |            | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|--|--|-------------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
|  |  |                                     | Target 2023                            |            | APBD 2023          |                    | Sumber<br>Dana                       | Target     |                         | Pagu Indikatif |
|  |  |                                     | Semula                                 | Menjadi    |                    |                    |                                      |            |                         |                |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 141.504.000        | 141.504.000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan | 399.300.000             | Bappeda        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 7 Unit                              | 7 Unit                                 | 7 Unit     | <b>38.300.000</b>  | <b>38.300.000</b>  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7 Unit     | <b>958.755.600</b>      | Bappeda        |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                                     | 4 Unit                                 | 4 Unit     | 0                  | 0                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4 Unit     | 484.000.000             | Bappeda        |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                     | 3 Unit                                 | 3 Unit     | 38.300.000         | 38.300.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3 Unit     | 474.755.600             | Bappeda        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan                            | 12 Bulan                               | 12 Bulan   | <b>611.500.400</b> | <b>611.500.400</b> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Bulan   | <b>889.953.790</b>      | Bappeda        |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |                | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|---|--|-------------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
|   |  |                                     | Target 2023                            |            | APBD 2023          | Sumber<br>Dana     | Target                               | Pagu Indikatif |                         |         |
|   |  |                                     | Semula                                 | Menjadi    |                    |                    |                                      |                |                         |         |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 4.000.000          | 4.000.000          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan     | 4.235.000               | Bappeda |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 172.500.400        | 172.500.400        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan     | 272.248.790             | Bappeda |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                     | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 435.000.000        | 435.000.000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan     | 613.470.000             | Bappeda |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 117 Unit                            | 113 Unit                               | 113 Unit   | <b>370.248.000</b> | <b>370.248.000</b> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 113 Unit       | <b>623.150.000</b>      | Bappeda |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                     | 32 Unit                                | 32 Unit    | 260.800.000        | 260.800.000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 32 Unit        | 326.700.000             | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                      |                      | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|----------------------|--|----------------|-------------------------|---------|
|   |  |                                     | Target 2023                            |               | APBD 2023            | Sumber<br>Dana       | Target   | Pagu Indikatif |                         |         |
|   |  |                                     | Semula                                 | Menjadi       |                      |                      |  |                |                         |         |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Gedung<br>Kantor dan Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilita<br>si  |                                     | 4 Unit                                 | 4 Unit        | 61.308.000           | 61.308.000           | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 4 Unit         | 242.000.000             | Bappeda |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilita<br>si                  |                                     | 65 Unit                                | 65 Unit       | 48.140.000           | 48.140.000           | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 65 Unit        | 54.450.000              | Bappeda |
| <b>PROGRAM<br/>PERENCANAAN,<br/>PENGENDALIAN DAN<br/>EVALUASI<br/>PEMBANGUNAN<br/>DAERAH</b>          | 1. Persentase<br>dokumen<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan daerah<br>yang tersusun tepat<br>waktu dan konsisten | 100 Pers                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen | <b>1.196.540.000</b> | <b>1.196.540.000</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen  | <b>2.632.425.000</b>    | Bappeda |
| <b>Penyusunan Perencanaan<br/>dan Pendanaan</b>   | Persentase Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Pendanaan daerah<br>yang tepat waktu  | 100 Pers                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen | <b>720.852.400</b>   | <b>720.852.400</b>   | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen  | <b>1.177.475.000</b>    | Bappeda |
| Analisis Kondisi Daerah,<br>Permasalahan, dan Isu<br>Strategis Pembangunan<br>Daerah                  | Jumlah Dokumen<br>Rancangan Awal<br>RPJMD/RKPD (Sesuai<br>Kebutuhan Jika RPJMD<br>Maka Rancangan<br>Teknokratik)                             |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen  | 0                    | 0                    | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen   | 200.000.000             | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |             |                | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                   | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|---------|
|   |  |                                     | Target 2023                            |                   | APBD 2023   | Sumber<br>Dana | Target   | Pagu Indikatif    |                         |         |
|   |  |                                     | Semula                                 | Menjadi           |             |                |  |                   |                         |         |
| Pelaksanaan Konsultasi<br>Publik  | Jumlah Berita Acara<br>Konsultasi Publik   |                                     | 1 Berita<br>Acara                      | 1 Berita<br>Acara | 40.000.000  | 40.000.000     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Berita<br>Acara | 12.500.000              | Bappeda |
| Koordinasi Pelaksanaan<br>Forum Perangkat<br>Daerah/Lintas Perangkat<br>Daerah                        | Jumlah Berita Acara<br>Forum Perangkat<br>Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                        |                                     | 3 Berita<br>Acara                      | 3 Berita<br>Acara | 24.000.000  | 24.000.000     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 3 Berita<br>Acara | 22.500.000              | Bappeda |
| Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota  |                                     | 1 Berita<br>Acara                      | 1 Berita<br>Acara | 92.125.000  | 92.125.000     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Berita<br>Acara | 135.000.000             | Bappeda |
| Penyiapan Bahan<br>Koordinasi Musrenbang<br>Kecamatan   | Jumlah Usulan yang<br>Terverifikasi oleh<br>Kecamatan  |                                     | 800<br>Usulan                          | 800<br>Usulan     | 48.000.000  | 48.000.000     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 800 Usulan        | 57.475.000              | Bappeda |
| Koordinasi Penyusunan dan<br>Penetapan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Perenc Pembangunan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditetapkan(RPJPD/RP<br>JM | anaan<br>D/RKPD)                    | 8<br>Dokumen                           | 8<br>Dokumen      | 516.727.400 | 516.727.400    | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 8<br>Dokumen      | 750.000.000             | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |            | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|--|---|-------------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
|  |   |                                     | Target 2023                            |            | APBD 2023          |                    | Sumber<br>Dana                       | Target     |                         | Pagu Indikatif |
|  |   |                                     | Semula                                 | Menjadi    |                    |                    |                                      |            |                         |                |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersusun  | 100 Pers                            | 100 Persen                             | 100 Persen | <b>206.071.700</b> | <b>206.071.700</b> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 Persen | <b>288.650.000</b>      |                |
| Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |                                     | 1 Dokumen                              | 1 Masukan  | 106.071.700        | 106.071.700        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Masukan  | 78.650.000              | Bappeda        |
| Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah        | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   |                                     | 62 Orang                               | 62 Orang   | 50.000.000         | 50.000.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 62 Orang   | 110.000.000             | Bappeda        |
| Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  |                                     | 1 Buku                                 | 1 Buku     | 50.000.000         | 50.000.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Buku     | 100.000.000             | Bappeda        |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                                |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                                | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------|
|  |   |                                     | Target 2023                            |                                | APBD 2023          | Sumber<br>Dana     | Target   | Pagu Indikatif                 |                         |         |
|  |   |                                     | Semula                                 | Menjadi                        |                    |                    |  |                                |                         |         |
| <b>Pengendalian, Evaluasi<br/>dan Pelaporan Bidang<br/>Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah</b>        | Persentase dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan (RPJP,<br>RPJM, RKP) Daerah<br>yang konsisten<br>Persentase dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan (RPJP,<br>RPJM, RKP) Daerah<br>yang konsisten (-<br>Kesesuaian dengan<br>regulasi.; -<br>Keselarasan antar<br>dokumen<br>perencanaan.) | 100 Pers<br>Persen                  | 100<br>Persen<br>100<br>Persen         | 100<br>Persen<br>100<br>Persen | <b>269.615.900</b> | <b>269.615.900</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen<br>100<br>Persen | <b>1.166.300.000</b>    | Bappeda |
| Koordinasi Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah di<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan   |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan                      | 45.302.600         | 45.302.600         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan                      | 641.300.000             | Bappeda |
| Monitoring, Evaluasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Berkala Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah          | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Kinerja<br>Pembangunan Daerah  |                                     | 7 Laporan                              | 7 Laporan                      | 224.313.300        | 224.313.300        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 7 Laporan                      | 525.000.000             | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                      |                      | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                           | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------|
|   |  |                                     | Target 2023                            |                           | APBD 2023            | Sumber<br>Dana       | Target   | Pagu Indikatif            |                         |         |
|   |  |                                     | Semula                                 | Menjadi                   |                      |                      |  |                           |                         |         |
| <b>PROGRAM KOORDINASI<br/>DAN SINKRONISASI<br/>PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN<br/>DAERAH</b>                               | Persentase OPD yang memiliki dokumen perencanaan perencanaan berkualitas. (1. Keselarasan antar dokumen perencanaan.; 2. sesuai dengan regulasi.; 3. Tepat waktu.) | Persen                              | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen             | <b>1.345.625.450</b> | <b>1.345.625.450</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen             | <b>3.406.600.000</b>    |         |
| <b>Koordinasi Perencanaan<br/>Bidang Pemerintahan dan<br/>Pembangunan Manusia</b>                                       | Persentase OPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas  | 100 Pers                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen             | <b>430.620.950</b>   | <b>430.620.950</b>   | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen             | <b>1.456.950.000</b>    | Bappeda |
| Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen              | 10.385.700           | 10.385.700           | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen              | 71.500.000              | Bappeda |
| Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah   |                                     | 2 Laporan                              | 10<br>Perangkat<br>Daerah | 8.315.400            | 8.315.400            | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 10<br>Perangkat<br>Daerah | 90,750,000 <sup>t</sup> | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |             |             | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |                    | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
|   |   |                                     | Target 2023                            |                    | APBD 2023   |             | Sumber<br>Dana                       | Target             |                         | Pagu Indikatif |
|   |   |                                     | Semula                                 | Menjadi            |             |             |                                      |                    |                         |                |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          |                                     | 4 Dokumen                              | 10 Laporan         | 5.275.200   | 5.275.200   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 10 Laporan         | 108.900.000             | Bappeda        |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                      |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 160.023.650 | 160.023.650 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Laporan          | 363.000.000             | Bappeda        |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 13.877.250  | 13.877.250  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Dokumen          | 72.600.000              | Bappeda        |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                    |                                     | 2 Laporan                              | 8 Perangkat Daerah | 10.887.000  | 10.887.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 8 Perangkat Daerah | 102.850.000             | Bappeda        |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |                    | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|
|  |  |                                     | Target 2023                            |                    | APBD 2023          | Sumber<br>Dana     | Target                               | Pagu Indikatif     |                         |         |
|  |  |                                     | Semula                                 | Menjadi            |                    |                    |                                      |                    |                         |         |
| Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia |                                     | 4 Laporan                              | 8 Perangkat Daerah | 8.784.750          | 8.784.750          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 8 Perangkat Daerah | 102.850.000             | Bappeda |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                          |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan          | 213.072.000        | 213.072.000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Laporan          | 544.500.000             | Bappeda |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   | Persentase OPD lingkup bidang perekonomian dan SDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas                      | 100 Pers                            | 100 Persen                             | 100 Persen         | <b>452.408.800</b> | <b>452.408.800</b> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 Persen         | <b>1.145.000.000</b>    |         |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen          | 10.000.000         | 10.000.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Dokumen          | 82.500.000              | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |             |                | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                          | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------|----------------|--|--------------------------|-------------------------|---------|
|  |  |                                     | Target 2023                            |                          | APBD 2023   | Sumber<br>Dana | Target   | Pagu Indikatif           |                         |         |
|  |  |                                     | Semula                                 | Menjadi                  |             |                |  |                          |                         |         |
| Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian                              | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Asistensi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>Perekonomian                  |                                     | 2 Laporan                              | 4<br>Perangkat<br>Daerah | 10.000.000  | 10.000.000     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 4<br>Perangkat<br>Daerah | 5.000.000               | Bappeda |
| Pelaksanaan Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>Perekonomian |                                     | 4 Laporan                              | 4<br>Perangkat<br>Daerah | 10.000.000  | 10.000.000     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 4<br>Perangkat<br>Daerah | 190.000.000             | Bappeda |
| Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Perekonomian                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Perekonomian                                   |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan                | 222.408.800 | 222.408.800    | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan                | 302.500.000             | Bappeda |
| Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang SDA (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang SDA yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)     |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen             | 10.000.050  | 10.000.050     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen             | 80.000.000              | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                          | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------|
|  |  |                                     | Target 2023                            |                          | APBD 2023          | Sumber<br>Dana     | Target   | Pagu Indikatif           |                         |         |
|  |  |                                     | Semula                                 | Menjadi                  |                    |                    |  |                          |                         |         |
| Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA                              | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Asistensi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>SDA                   |                                     | 2 Laporan                              | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 10.000.050         | 10.000.050         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 10.000.000              | Bappeda |
| Pelaksanaan Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>SDA  |                                     | 4 Laporan                              | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 10.000.050         | 10.000.050         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 225.000.000             | Bappeda |
| Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang SDA                | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang SDA                                    |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan                | 169.999.850        | 169.999.850        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan                | 250.000.000             | Bappeda |
| <b>Koordinasi Perencanaan<br/>Bidang Infrastruktur dan<br/>Kewilayahan</b>   | Persentase OPD<br>lingkup bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan yang<br>memiliki dokumen<br>perencanaan yang<br>berkualitas | 100 Pers                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen            | <b>462.595.700</b> | <b>462.595.700</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen            | <b>804.650.000</b>      |         |
| Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur<br>(RPJPD, RPJMD dan        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur<br>yang Dikoordinir                                  |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen             | 13.949.700         | 13.949.700         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi         | 1<br>Dokumen             | 54.450.000              | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |             |                | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                          | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------|----------------|--|--------------------------|-------------------------|---------|
|  |   |                                     | Target 2023                            |                          | APBD 2023   | Sumber<br>Dana | Target   | Pagu Indikatif           |                         |         |
|  |   |                                     | Semula                                 | Menjadi                  |             |                |  |                          |                         |         |
| RKPD)  | Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)   |                                     |  |                          |             |                | Umum   |                          |                         |         |
| Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur                              | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Asistensi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>Infrastruktur                  |                                     | 2 Laporan                              | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 9.474.700   | 9.474.700      | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 18.150.000              | Bappeda |
| Pelaksanaan Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>Infrastruktur |                                     | 4 Laporan                              | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 4.499.700   | 4.499.700      | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 3<br>Perangkat<br>Daerah | 102.850.000             | Bappeda |
| Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Infrastruktur                                   |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan                | 255.506.600 | 255.506.600    | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan                | 484.000.000             | Bappeda |
| Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Kewilayahan<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)           | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Kewilayahan<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan       |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen             | 20.398.400  | 20.398.400     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen             | 42.350.000              | Bappeda |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                           |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                           | Penang<br>gung<br>Jawab |         |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------|
|   |   |                                     | Target 2023                            |                           | APBD 2023          | Sumber<br>Dana     | Target   | Pagu Indikatif            |                         |         |
|   |   |                                     | Semula                                 | Menjadi                   |                    |                    |  |                           |                         |         |
|   | RKPD)   |                                     |  |                           |                    |                    |  |                           |                         |         |
| Asistensi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Kewilayahan                              | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Asistensi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>Kewilayahan                  |                                     | 3 Laporan                              | 27<br>Perangkat<br>Daerah | 13.190.400         | 13.190.400         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 27<br>Perangkat<br>Daerah | 30,250,000 <sup>t</sup> | Bappeda |
| Pelaksanaan Monitoring<br>dan Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Kewilayahan | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Mendapatkan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi dalam<br>Penyusunan<br>Renstra/Renja Bidang<br>Kewilayahan |                                     | 4 Laporan                              | 27<br>Perangkat<br>Daerah | 16.295.400         | 16.295.400         | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 27<br>Perangkat<br>Daerah | 30,250,000 <sup>t</sup> | Bappeda |
| Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Kewilayahan                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Kewilayahan                                   |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan                 | 129.280.800        | 129.280.800        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan                 | 42.350.000              | Bappeda |
| <b>PENELITIAN DAN<br/>PENGEMBANGAN</b>  |   |                                     |  |                           | <b>500.548.500</b> | <b>500.548.500</b> |  |                           | <b>1.310.345.000</b>    |         |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |                | Penang<br>gung<br>Jawab |   |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--|----------------|-------------------------|---|
|   |   |                                     | Target 2023                            |               | APBD 2023          | Sumber<br>Dana     | Target   | Pagu Indikatif |                         |   |
|   |   |                                     | Semula                                 | Menjadi       |                    |                    |  |                |                         |   |
| <b>PROGRAM PENELITIAN<br/>DAN PENGEMBANGAN<br/>DAERAH</b>   | Persentase<br>implementasi rencana<br>kelitbangan   | 100 Pers                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen | <b>500.548.500</b> | <b>500.548.500</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen  | <b>1.310.345.000</b>    |   |
| <b>Penelitian dan<br/>Pengembangan Bidang<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan dan<br/>Pengkajian Peraturan</b> | Jumlah laporan<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan yang<br>tersusun                                  | 3 Lapora                            | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | <b>158.273.500</b> | <b>158.273.500</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan      | <b>260.500.000</b>      |   |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian dan<br>Pengembangan Bidang<br>Pemerintahan Umum              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Pemerintahan<br>Umum |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 0                  | 0                  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan      | 200.000.000             | Badan<br>Perencan<br>aan<br>Pembang<br>unan<br>Daerah |
| Pengelolaan Data<br>Kelitbangan dan Peraturan   | Jumlah Data<br>Kelitbangan dan<br>Peraturan yang<br>Terkelola dengan Baik   |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan     | 158.273.500        | 158.273.500        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan      | 60.500.000              | Bappeda   |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |           | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
|   |   |                                     | Target 2023                            |           | APBD 2023          |                    | Sumber<br>Dana                       | Target    |                         | Pagu Indikatif |
|   |   |                                     | Semula                                 | Menjadi   |                    |                    |                                      |           |                         |                |
| <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b> | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun | 12 Doku                             | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4 Dokumen | <b>452.500.000</b>      |                |
| Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah     |                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0                  | 0                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Dokumen | 0                       | Bappeda        |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan       |                                     | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 0                  | 0                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2 Dokumen | 0                       | Bappeda        |
| Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan                 |                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 0                  | 0                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Dokumen | 0                       | Bappeda        |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |               |                    |                    |  | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |                    | Penang<br>gung<br>Jawab |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|   |  |                                     | Target 2023                            |               | APBD 2023          |                    | Sumber<br>Dana                                       | Target                               | Pagu Indikatif     |                         |
|   |  |                                     | Semula                                 | Menjadi       |                    |                    |  |                                      |                    |                         |
| Penelitian dan<br>Pengembangan Pekerjaan<br>Umum                                    | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pekerjaan Umum                                       |                                     | 1<br>Dokumen                           | 1<br>Dokumen  | 100.000.000        | 100.000.000        | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen                         | 302.500.000        | Bappeda                 |
| Penelitian dan<br>Pengembangan Penataan<br>Ruang dan Pertanahan                     | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Penataan Ruang dan<br>Pertanahan                     |                                     | 2<br>Dokumen                           | 2<br>Dokumen  | 0                  | 0                  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 2<br>Dokumen                         | 150.000.000        | Bappeda                 |
| <b>Pengembangan Inovasi<br/>dan Teknologi</b>                                       | Persentase kebijakan<br>inovasi yang<br>diterapkan di daerah   | 100 Pers                            | 100<br>Persen                          | 100<br>Persen | <b>242.275.000</b> | <b>242.275.000</b> | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 100<br>Persen                        | <b>597.345.000</b> | Bappeda                 |
| Penelitian, Pengembangan,<br>dan Perekayasaan di<br>Bidang Teknologi dan<br>Inovasi | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian,<br>Pengembangan, dan<br>Perekayasaan di<br>Bidang Teknologi dan<br>Inovasi |                                     | 1 Laporan                              | 1<br>Dokumen  | 0                  | 0                  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1<br>Dokumen                         | 60.500.000         | Bappeda                 |

| Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                       |                       | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024                 |           | Penang<br>gung<br>Jawab |                |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|--|-----------|-------------------------|----------------|
|  |   |                                     | Target 2023                            |           | APBD 2023             |                       | Sumber<br>Dana                                       | Target    |                         | Pagu Indikatif |
|  |   |                                     | Semula                                 | Menjadi   |                       |                       |  |           |                         |                |
| Diseminasi Jenis, Prosedur<br>dan Metode<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah yang<br>Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Diseminasi Jenis,<br>Prosedur dan Metode<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang Bersifat Inovatif |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 212.275.000           | 212.275.000           | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan | 363.000.000             | Bappeda        |
| Sosialisasi dan Diseminasi<br>Hasil- Hasil Kelitbangan   | Jumlah Laporan Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Sosialisasi dan<br>Diseminasi Hasil-Hasil<br>Kelitbangan   |                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 30.000.000            | 30.000.000            | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 1 Laporan | 53.845.000              | Bappeda        |
| Fasilitasi Hak Kekayaan<br>Intelektual   | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Fasilitasi<br>Hak Kekayaan<br>Intelektual   |                                     | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 0                     | 0                     | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | 2 Laporan | 120.000.000             | Bappeda        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                     |  |           | <b>10.445.111.000</b> | <b>10.445.111.000</b> |  |           | <b>18.625.603.140</b>   |                |

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2023. Renja Perubahan menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa Renja tersebut perlu adanya penyesuaian, kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, pergeseran pagu antar Kegiatan maupun sub kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat perubahan keuangan daerah, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Hal ini bertujuan agar pembangunan daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, Perubahan Renja Tahun 2023 juga mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, untuk merumuskan kebijakan anggaran berbasis program secara efektif dan efisien. Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Ciamis, 22 Agustus 2023

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIAMIS**



**DAVID FIRDHA, SH., MM**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19671215 199803 1 005