

R E N C A N A K E R J A

BAPPELITBANGDA 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB.I. PENDAHULUAN..... 1

 I.1. Latar Belakang. 1

 I.2. Landasan Hukum..... 1

 I.3. Maksud dan Tujuan..... 3

 I.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB.II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 23

 2.3. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah 26

 2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD..... 27

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 31

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33

 3.3. Program dan Kegiatan..... 34

BAB.IV. RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH 36

BAB.V. PENUTUP..... 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan..... 9

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021..... 11

Tabel 2.3. Pencapaian Target Kinerja Pelayanan Bappelitbangda 25

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 28

Tabel 2.5. Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 30

Tabel 3.1. Sasaran dan Indikator serta Target Renstra T.A 2023 34

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024..... 36

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappelitbangda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappelitbangda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappelitbangda.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda 2023 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
- Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 286);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Renja Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan :

Penyusunan Renja Bappelitbangda bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappelitbangda tahun 2023
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab.1. Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappelitbangda agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Bappelitbangda, Proses Penyusunan Renja Bappelitbangda, Keterkaitan antara Renja Bappelitbangda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappelitbangda.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappelitbangda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappelitbangda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappelitbangda Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappelitbangda.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab.3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda
- 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab.4. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab.5. Bab V Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2022. Pada tahun 2021 Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp.6.833.172.900 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta serratus tujuh puluh dua ribu semilan ratus rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.6.316.599.982 (enam milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) atau sebesar 95,59%. Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bappelitbangda Tahun 2021 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yakni “Persentase Capaian Kinerja” sebesar 100,00% dari yang ditargetkan sebesar 100% (capaian sebesar 100%), dan “Persentase Capaian Kinerja Keuangan” sebesar 91,93 % dari yang ditargetkan sebesar 83,00 % (capaian sebesar 110,76%) dan Persentase Nilai Temauan sebesar 0% dari yang di tergetkan 0% (capaian 100%).

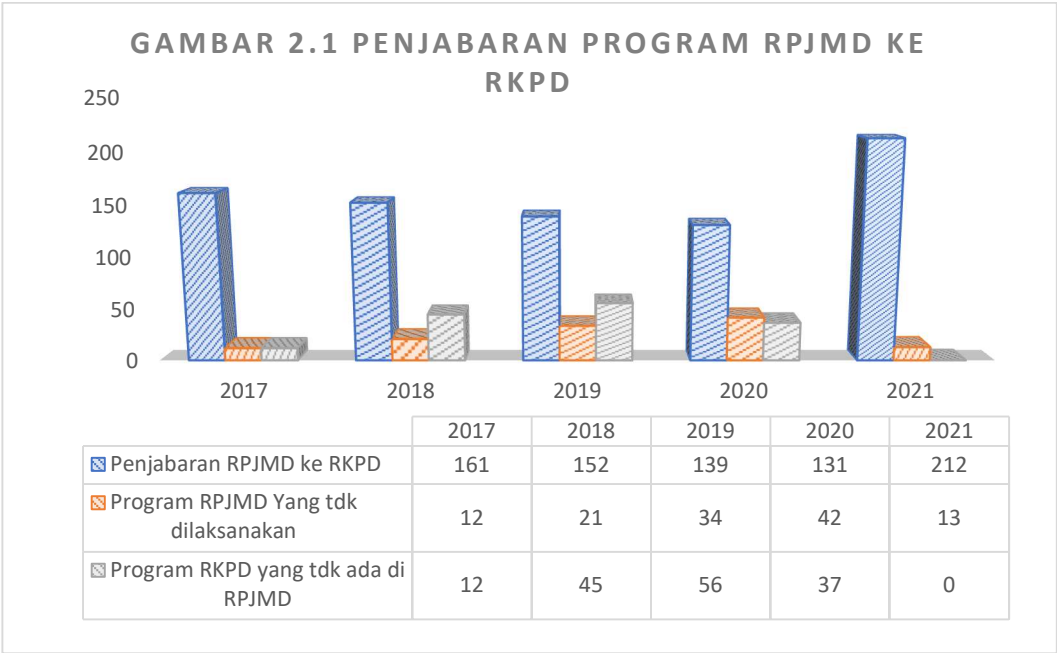
Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD” sebesar 122.54% dari yang ditargetkan sebesar 80,00% (capaian 140,67 %). Kondisi ini lebih tinggi dari kondisi pada tahun 2020 sebesar 75,72%,

Dari 173 Program RPJMD Tahun 2016 - 2020, terdapat 212 Program yang sesuai pada RKPD 2021, capaian tersebut merupakan hasil pemetaan program kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Dokumen RKPD Kepulauan Selayar

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Output dari beberapa kegiatan tersebut berupa Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022, Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan daerah, Evaluasi Hasil RKPD, Evaluasi RPJMD, Draft Ranwal RPJMD, Dokumen RPJMD Kepulauan Selayar 2021-2026, Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangwil, serta penyusunan Dokumen Profil Pembangunan Kepulauan Selayar.

Melalui pelaksanaan program ini diharapkan dapat Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat

C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah “Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah” sebesar 100% dari yang di targetkan sebesar 80%. %, konsistensi tersebut telah berjalan sejak tahun 2017, hal ini dicapai dari kegiatan asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah sebelum dimasukkan pada Dokumen RKPD tahun berjalan.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Output dari beberapa kegiatan diatas adalah Pendampingan dan Asistensi Dokumen Renstra OPD 2021-2026 dan Renja OPD 2022,

monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan OPD dan fasilitasi Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya.

Program ini diharapkan “Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Lingkup (a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan (c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”

D. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah sebesar 100% dari yang di targetkan 100%.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Hasil Kelitbangan Keseluruhan	4	2	5	3	5
2.	Jumlah Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	4	2	5	3	5
3.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian tersebut diukur melalui jumlah hasil penelitian dan pengkajian yang dimanfaatkan sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi Perencanaan Pembangunan. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, 2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan 4) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif.

Output dari kegiatan tersebut diantara 1) survey Indeks Kepuasan Masyarakat, 2) Survei Indeks Kesalehan Sosial, 3) Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan 4) Ajang Kompetisi Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Daerah dan 5) pendampingan koordinasi dan konsultasi penelitian pengembangan dan inovasi.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2020 pada Renstra Tahun 2016-2020 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Lampiran Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021 BAPPELITBANGDA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50,91%	70,28%	100%	100%		100%		100%		100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35%	85,00%	89,07%	90%	4.336.675.400	90,03%	4.096.035.987	100,00%	94,45%	90%	90,03%	100,00%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	38.663.400	100%	38.615.400	100%	99,88%	100%	100%	100%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dok	2 Dokumen	5.612.400	2 Dokumen	5.564.400	200%	99,14%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dok	1 Dokumen	3.868.000	1 Dokumen	3.868.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.531.000	1 Dokumen	4.531.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.721.000	1 Dokumen	5.721.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.572.000	1 Dokumen	5.572.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	6.033.000	4 Laporan	6.033.000	100%	100,00%	4 Laporan	4 Laporan	100%
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3 Dok	1 Laporan	7.326.000	1 Laporan	7.326.000	100%	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	3.021.059.000	100%	2.898.208.566	100%	95,93%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	-	30 Orang	2.937.134.000	30 Orang	2.816.285.566	100%	95,89%	30 Orang	30 Orang	100%
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	2 Lap	24 Dokumen	41.600.000	24 Dokumen	41.600.000	100%	100,00%	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
03	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 Dokumen	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	35.600.000	1 Dokumen	33.900.000	100%	95,22%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Peeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	6.725.000	1 Dokumen	6.423.000	100%	95,51%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	15.988.000	100%	15.988.000	100%	100,00%	100%	100%	100%
01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	4 Laporan	7.994.000	4 Laporan	7.994.000	100%	100,00%	4 Laporan	4 Laporan	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5 Lap	2 Laporan	7.994.000	2 Laporan	7.994.000	100%	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100%	100%	100%	100%	114.265.000	100%	109.535.000	100%	95,86%	100%	100%	100%
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	66 Pasang	66 Pasang	-	66 Pasang	44.265.000	66 Pasang	44.265.000	100%	100,00%	66 Pasang	66 Pasang	100%
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi	7 ASN	7 ASN	15 ASN	7 ASN	70.000.000	7 ASN	65.270.000	100%	93,24%	7 ASN	7 ASN	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100%	100%	100%	100%	458.268.000	100%	433.711.711	100%	94,64%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	500 paket	500 paket	-	500 paket	30.350.000	500 paket	27.550.000	100%	90,77%	500 paket	500 paket	100%
02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bhaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Koran	14 Koran	15 Buah	14 Koran	24.660.000	14 Koran	15.330.000	100%	62,17%	14 Koran	14 Koran	100%
03	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	-	5 Jenis	47.401.000	5 Jenis	36.046.000	100%	76,04%	5 Jenis	5 Jenis	100%
04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	60 Kali	12 Bulan	60 Kali	355.857.000	60 Kali	354.785.711	100%	99,70%	60 Kali	60 Kali	100%
05	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	0,00%	1 Dokumen	-	0%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	278.948.000	100%	253.393.000	100%	90,84%	100%	100%	100%
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	36.160.000	2 Unit	34.260.000	100%	94,75%	2 Unit	2 Unit	100%
02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Unit	7 Unit	3 Unit	7 Unit	18.383.000	7 Unit	16.927.000	100%	92,08%	7 Unit	7 Unit	100%
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	1 Paket	8 Unit	211.445.000	8 Unit	189.246.000	100%	89,50%	8 Unit	8 Unit	100%
04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	1 Paket	3 Unit	12.960.000	3 Unit	12.960.000	100%	100,00%	3 Unit	3 Unit	100%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	257.484.000	100%	219.764.390	100%	85,35%	100%	100%	100%
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	34.908.000	1 Laporan	29.212.390	100%	83,68%	1 Laporan	1 Laporan	100%
02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	222.576.000	1 Laporan	190.552.000	100%	85,61%	1 Laporan	1 Laporan	100%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	152.000.000	100%	126.819.920	100%	83,43%	100%	100%	100%
01	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	17 Unit	17 Unit	12 Bulan	17 Unit	112.630.000	17 Unit	104.426.220	100%	92,72%	17 Unit	17 Unit	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	1 Paket	3 Unit	-	3 Unit	-	100%	0,00%	3 Unit	-	0%
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	1 Paket	12 Unit	9.980.000	12 Unit	5.037.000	100%	50,47%	12 Unit	12 Unit	100%
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Paket	1 Unit	24.510.000	1 Unit	13.039.700	100%	53,20%	1 Unit	1 Unit	100%
05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	1 Paket	14 Unit	4.880.000	14 Unit	4.317.000	100%	88,46%	14 Unit	14 Unit	100%
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	112,54%	85%	75,72%	85%	1.191.708.400	112,54%	1.068.316.198	132,40%	89,65%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	76%	85%	76%	85%	823.094.400	95%	764.586.481	112%	92,89%	100%	100%	100%
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Kali	2 Dokumen	228.241.000	2 Dokumen	221.303.383	100%	96,96%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Telaahan	2 Telaahan	5 Kali	2 Telaahan	28.740.000	2 Telaahan	27.790.000	100%	96,69%	2 Telaahan	2 Telaahan	100%
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-	2 Berita Acara	-	2 Berita Acara	-	100%	0,00%	2 Berita Acara	-	0%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	26 Berita Acara	26 Berita Acara	-	26 Berita acara	88.810.000	26 Berita acara	80.960.000	100%	91,16%	26 Berita acara	26 Berita acara	100%
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	11 Berita Acara	11 Berita Acara	1 Lap	1 Berita Acara	107.345.000	1 Berita Acara	75.310.000	100%	70,16%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan	11 Usulan	1 Kali	11 Usulan	-	11 Usulan	-	100%	0,00%	11 Usulan	-	0%
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang di Tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dok	2 Dokumen	369.958.400	2 Dokumen	359.223.098	100%	97,10%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	114.335.000	100%	97.264.400	100%	85,07%	100%	100%	100%
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Masukan	1 Masukan	2 Dok	2 Masukan	38.010.000	2 Masukan	34.443.000	100%	90,62%	2 Masukan	2 Masukan	100%
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	34 Orang	34 Orang	1 Dok / 1Aplikasi	37 Orang	26.325.000	37 Orang	24.826.400	100%	94,31%	37 Orang	37 Orang	100%
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	200 Buku	1 Buku	50.000.000	1 Buku	37.995.000	100%	75,99%	1 Buku	1 Buku	100%
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	254.279.000	100%	206.465.317	100%	81,20%	100%	100%	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	15 Kali	4 Laporan	58.035.000	4 Laporan	53.975.517	100%	93,01%	4 Laporan	4 Laporan	100%
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerjasama	1 Kerjasama	5 Kali	1 Kerjasama	-	1 Kerjasama	-	100%	0,00%	1 Kerjasama	-	0%
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5 Dokumen	5 Laporan	196.244.000	5 Laporan	152.489.800	100%	77,70%	5 Laporan	5 Laporan	100%
C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	100%	85%	100%	100%	840.457.100	100%	694.427.950	100%	82,63%	100%	100%	100%
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	85%	-	100%	367.605.900	100%	238.646.700	100%	64,92%	100%	100%	100%
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen	-	11 Dokumen	60.206.000	11 Dokumen	40.260.800	100%	66,87%	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11 OPD	11 OPD	-	11 OPD	6.183.000	11 OPD	2.938.000	100%	47,52%	11 OPD	11 OPD	100%
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	1 Laporam	-	1 Laporan	48.394.000	1 Laporan	33.636.800	100%	69,51%	1 Laporan	1 Laporan	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporam	1 Laporam	-	11 Laporan	44.127.000	11 Laporan	35.285.000	100%	79,96%	11 Laporan	11 Laporan	100%
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dok	5 Dokumen	83.935.000	5 Dokumen	56.019.600	100%	66,74%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	-	5 OPD	10.724.000	5 OPD	7.019.000	100%	65,45%	5 OPD	5 OPD	100%
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	N/A	1 Laporan	-	1 Laporan	59.922.000	1 Laporan	50.907.200	100%	84,96%	1 Laporan	1 Laporan	100%
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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	54.114.900	5 Laporan	12.580.300	100%	23,25%	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	85%	-	100%	245.572.500	100%	242.599.632	100%	98,79%	100%	100%	100%
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dok	3 Dokumen	24.404.000	3 Dokumen	24.308.637	100%	99,61%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	-	3 OPD	12.502.000	3 OPD	12.502.000	100%	100,00%	3 OPD	3 OPD	100%
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	1 Laporan	1 Dok	1 Laporan	55.124.000	1 Laporan	53.738.700	100%	97,49%	1 Laporan	1 Laporan	100%
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	4 Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Kali	3 Dokumen	73.344.800	3 Dokumen	73.172.500	100%	99,77%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	-	3 OPD	36.343.900	3 OPD	36.215.800	100%	99,65%	3 OPD	3 OPD	100%
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	5 Kali	3 Laporan	43.853.800	3 Laporan	42.661.995	100%	97,28%	3 Laporan	3 Laporan	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	85%	-	100%	227.278.700	100%	213.181.618	100%	93,80%	100%	100%	100%
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Kali	3 Dokumen	66.653.900	3 Dokumen	64.776.118	100%	97,18%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	3 Kali	3 Laporan	78.740.000	3 Laporan	71.161.600	100%	90,38%	3 Laporan	3 Laporan	100%
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Kali	12 Dokumen	30.095.000	12 Dokumen	29.419.000	100%	97,75%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	-	12 OPD	30.720.800	12 OPD	27.273.800	100%	88,78%	12 OPD	12 OPD	100%

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	N/A	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	5 Kali	12 Laporan	21.069.000	12 Laporan	20.551.100	100%	97,54%	12 Laporan	12 Laporan	100%
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100%	100%		100%	717.027.000	100%	690.759.847	100%	96,34%	100%	100%	100%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	1	100%	100%	100%	386.027.000	100%	365.905.847	100%	94,79%	100%	100%	100%
01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	76.997.000	1 Dokumen	75.168.800	100%	97,63%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02	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 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	309.030.000	1 Dokumen	290.737.047	100%	94,08%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impack) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi %			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Pariwisata	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	100%	100%	100%	100%	331.000.000	100%	324.854.000	100%	98,14%	100%	100%	100%
01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil penelitian, pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	153.860.000	1 Dokumen	150.518.000	100%	97,83%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	177.140.000	1 Dokumen	174.336.000	100%	98,42%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sumber : Rencana Strategis Bappelitbangda 2021-2026

II.II. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan - urusan yang diampu Bappelitbangda, dalam hal ini Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Pengukuran kesesuaian antara Target Kinerja Program dengan Kegiatan dan Alokasi Anggaran, pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara capaian target Indikator Program dan Kegiatan dengan Realisasi Anggaran.

Pada Urusan Perencanaan, Bappelitbangda Kepulauan Selayar mempunyai 2 (dua) Indikator Program dengan capaian 111.86% dan realisasi anggaran 89.65%, realisasi tersebut lebih tinggi dari yang di targetkan sebesar 85%, hal ini disebabkan oleh beberapa indikator pembentuk yakni indikator sub kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator, 6 (enam) indikator kegiatan melebihi target yang di tetapkan.

Pada urusan penelitian dan pengembangan Bappelitbangda Kepulauan Selayar mempunyai 1 (empat) Indikator Program dengan capaian 100% dan realisasi anggaran 96,34%, realisasi tersebut didapatkan dari rumus pembentuknya, yakni jumlah hasil penelitian yang di manfaatkan, dari 3 (tiga) survey peneltian yang dilaksanakan, kesemuanya merupakan Amanah RPJMD Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, Yakni 1) survey Indkes Kepuasan Masyarakat, 2) Survei Indeks Kesalehan Sosial, dan 3) Rencana Induk Kelitbang.

Sedangkan capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 80%, lebih rendah dari target capaian yakni 100% hal ini disebabkan satu kegiatan survey pariwisata tidak dapat dilaksanakan akibat pengurangan pagu untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan covid 19. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat dalam Tabel 2.2.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Indikator Kinerja	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	8	9	11	12
A	INDIKATOR SASARAN									
1	Nilai Lakip		B	B	BB	BB	A	83,22%	100%	100%
2	Persentase nilai temuan		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%
3	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		80%	85%	90%	95%	95%	89.65%	85%	85%
4	Persentase hasil penelitian / rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B	INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentase Capaian Kinerja		63.03%	70,28%	70,53%	71,51%	72,31%	100%	100%	100%
2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan		83,00%	85,00%	88,00%	91,00%	95,00%	100%	90%	90%
3	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		80%	85%	90%	95%	95%	89.65%	85%	85%
4	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah		80%	85%	90%	95%	95%	89.65%	85%	85%
5	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II.III. Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan serta hasil kelitbagan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.
4. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 antara lain :

- 1) Monev Program Pembangunan.

Melakukan Evaluasi dan monitoring yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih melalui tujuan-sasaran-strategi-kebijakan-program-kegiatan;

- 2) Bandar Maritim dan Kawasan Ekonomi Eksklusif.

Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk

mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah;

3) Lingkungan Hidup, Tataruang dan Kewilayahan.

Lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan, serta kualitas tanah;

Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

II.IV. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.

TABEL 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Bappelit bangda	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	85%	2.493.809.781	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Bappelit bangda	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	85%	2.493.809.781	
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	85%	1.320.533.963	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	85%	1.320.533.963	
	Program penelitian dan pengembangan daerah		Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100%	882.171.500	Program penelitian dan pengembangan daerah		Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100%	882.171.500	

II.V. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar didiskusikan dalam pembahasan Pada forum musrenbang RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar, Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja Bappelitbangda dengan usulan program/kegiatan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terkait pasca Pandemi Covid 19 yakni pemulihan ekonomi pada sektor UMKM dan Pertanian, maka usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

NO	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Kep Selayar	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	Guna menentukan kebijakan strategis bupati dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran maka perlu dilakukan kajian/penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bidang koperasi dan usaha kecil menengah
2.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Kep Selayar	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	untuk mendukung program prioritas bupati mengenai pengembangan potensi unggulan daerah pada sektor pertanian, perkebunan dan pangan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

➤ RPJMN

Penyusunan Renja Bappelitbangda mengacu pada Renstra Bappelitbangda dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

➤ Rencana Kerja Pemerintah

Penyusunan Renja mengacu pada Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2023 yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

➤ **Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan**

Prioritas pembangunan daerah ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus menyesuaikan dengan tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, untuk tahun 2023 dengan tema “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Penguatan infrastruktur wilayah;
- 3) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
- 4) Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
- 5) Pembangunan manusia;
- 6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas;
- 7) Pelestarian lingkungan hidup.

➤ **Rencana Kerja Pemerintah Kab. Kep. Selayar**

Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan posisi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sehingga berpotensi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, menjadikan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik Barang dan Jasa Kawasan Timur Indonesia, serta menjadikan Selayar sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segala bidang, baik kualitas pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, begitu pula kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Dalam mewujudkan pertumbuhan daerah tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di segala sektor, agar menjadi daya tarik bagi investor untuk mengembangkan usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dapat memicu peningkatan perekonomian daerah. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kegiatan perekonomian daerah ini

adalah terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya beli, mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, tema pembangunan tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualifikasi Desa dan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Lebih Merata Melalui Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi sistem pelayanan publik;
3. Pembangunan infrastruktur yang aksesibel dan merata serta sesuai sistem penataan dan pemanfaatan ruang;
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan produktifitas masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya unggulan;
5. Pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

III.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dimaknai Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat menciptakan pelaksanaan rencana pembangunan dengan menerapkan perencanaan yang terintegrasi serta pendekatan perencanaan Money Follows Program untuk Meningkatkan efesiensi perencanaan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah serta meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dengan prioritas Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi system pelayanan public.

Tabel 3.1

Sasaran dan Indikator serta Target Rentsra T.A 2023

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	85%
	Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	85%
Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan/naskah akademik	100%

III.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 serta telah di muktahirkan dengan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunyai 4 rumusan program dan 17 kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
								Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN											
X	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian Kinerja Keuangan	50,91% 79,35%	70,28% 85,00%	4.502.982.088	70,53% 88,00%	4.565.691.728
X	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	19.000.000	100%	35.000.000
X	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappelitbangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	5.000.000
X	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000
X	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	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000
X	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
								Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8
X	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000
X	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	4 Laporan	4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	9.000.000
X	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	3.000.000
X	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	100%	3.072.389.319	100%	3.215.039.361
X	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang	3.036.889.319	30 Orang	3.175.039.361
X	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000	12 Dokumen	20.000.000
X	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	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000
X	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Peeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	5.000.000
X	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	9.000.000	100%	9.000.000
X	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
								Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8
X	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.000.000
X	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100%	100%	119.092.769	100%	120.000.000
X	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	66 Paket	30 Paket	49.092.769	66 Paket	40.000.000
X	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi	7 ASN	7 ASN	70.000.000	7 ASN	80.000.000
X	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100%	100%	384.000.000	100%	551.152.367
X	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	500 Paket	500 Paket	30.000.000	500 Paket	35.000.000
X	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bhaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Koran	14 Koran	30.000.000	14 Koran	35.000.000
X	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	67 Laporan	300.000.000	67 Laporan	457.152.367
X	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000
X	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	153.000.000	100%	163.000.000
X	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.000.000
X	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	2 Unit	18.000.000	2 Unit	18.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
								Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8
X	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	50.000.000	7 Unit	50.000.000
X	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8 Unit	8 Unit	15.000.000	8 Unit	25.000.000
X	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	575.000.000	100%	305.000.000
X	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000
X	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	535.000.000	1 Laporan	260.000.000
X	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	171.500.000	100%	167.500.000
X	01	2	09	01	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	17 Unit	17 Unit	130.000.000	17 Unit	126.000.000
X	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	2.500.000	3 Unit	2.500.000
X	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	7.000.000	12 Unit	7.000.000
X	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100m2	100m2	22.000.000	100m2	22.000.000
X	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	10.000.000	14 Unit	10.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
								Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8
UNSUR PENUNJANG											
URUSAN PERENCANAAN											
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	75,72%	85%	2.493.809.781	90%	2.556.229.839
5	01	02	2	01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	76%	85%	1.493.809.781	90%	1.506.229.839
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen 150.000.000
5	01	02	2	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Telaahan	2 Telaahan	400.000.000	2 Telaahan 400.000.000
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000	2 Berita Acara 100.000.000
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	26 Berita Acara	26 Berita Acara	23.809.781	26 Berita Acara 36.229.839
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	11 Berita Acara	11 Berita Acara	250.000.000	11 Berita Acara 250.000.000
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan	11 Usulan	120.000.000	11 Usulan 120.000.000
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang di Tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen 450.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
									Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	400.000.000	100%	450.000.000
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Masukan	1 Masukan	100.000.000	1 Masukan	150.000.000
5	01	02	2	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	34 Orang	34 Orang	150.000.000	34 Orang	150.000.000
5	01	02	2	02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	150.000.000	1 Buku	150.000.000
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100%	100%	600.000.000	100%	600.000.000
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	250.000.000	4 Laporan	250.000.000
5	01	02	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerjasama	1 Kerjasama	150.000.000	1 Kerjasama	150.000.000
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	N/A	85%	1.320.533.963	90%	1.353.586.928
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	85%	510.872.863	90%	517.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
									Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8
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)	11 Dokumen	11 Dokumen	75.000.000	11 Dokumen	80.000.000
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	11 OPD	11 OPD	15.000.000	11 OPD	15.000.000
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	N/A	1 Laporan	84.172.863	1 Laporan	80.000.000
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	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000
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 (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	112.000.000	5 Dokumen	112.000.000
5	01	03	2	01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	10.000.000	5 Perangkat Daerah	10.000.000
5	01	03	2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	N/A	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
									Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8
						Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
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	1 Laporan	1 Laporan	69.700.000	1 Laporan	75.000.000
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	N/A	85%	363.000.000	90%	387.000.000
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 (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000
5	01	03	2	02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	20.000.000	3 Perangkat Daerah	20.000.000
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
									Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8
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	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000
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 (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000
5	01	03	2	02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	18.000.000	3 Perangkat Daerah	20.000.000
5	01	03	2	02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	72.000.000
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	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	85%	446.661.100	90%	449.586.928
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 (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	65.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
									Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8
5	01	03	2	03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	15.000.000	3 Perangkat Daerah	10.000.000
5	01	03	2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000
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	1 Laporan	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000
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 (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000	12 Dokumen	44.586.928
5	01	03	2	03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Aistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	11.661.100	12 Perangkat Daerah	10.000.000
5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	N/A	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
									Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8
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	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	85.000.000
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100%	100%	864.343.000	100%	903.191.258
5	05	02	2	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	N/A	100%	282.171.500	100%	400.000.000
5	05	02	2	01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	N/A	1 Dokumen	132.171.500	1 Dokumen	200.000.000
5	05	02	2	01	02	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 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan	N/A	100%	200.000.000	100%	200.000.000
5	05	02	2	02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang Aspek Aspek Sosial	N/A	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
								Target	Rp	Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8
5	05	02	2	03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan	N/A	100%	182.171.500	100%	85.000.000
5	05	02	2	03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	85.000.000
5	05	02	2	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	N/A				
5	05	02	2	03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					
5	05	02	2	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	N/A	1 Dokumen	82.171.500		
5	05	02	2	03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	N/A				
5	05	02	2	03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					
5	05	02	2	03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan					

RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA 2023

Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2023 (Pagu Renstra)		Rencana Tahun 2024 (Pagu Renstra)	
									Target	Rp	Target	Rp
1						2	3	4	5	6	7	8
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	N/A	50%	200.000.000	50%	218.191.258
5	05	02	2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil penelitian, pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	N/A	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	118.191.258
5	05	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	N/A	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000
						TOTAL				9.181.668.832		9.378.699.753

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun yang rencana kerja OPD disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 seperti perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor, dari Faktor eksternal seperti beberapa rencana kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan akibat pandemic covid 19 dan pembatasan kegiatan.

Demikian Renja Bappelitbangda Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana program dan kegiatan OPD Bappelitbangda Tahun 2023