



**RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH  
TAHUN 2025**

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Semoga dokumen Rencana Kerja TA 2025 ini dapat menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
 <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	 <b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	64
 <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	 <b>65</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	67
3.3 Program dan Kegiatan .....	77
 <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	 <b>96</b>
 <b>BAB V PENUTUP</b>	 <b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Belanja Bappeda Kota Pematangsiantar TA. 2023	Halaman 7
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2023	8
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pematangsiantar	14
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar	30
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pematangsiantar	35
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025 (sesuai Renstra)	73
Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pematangsiantar	81
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan pada Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus 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. Renja OPD Bappeda Kota Pematangsiantar merupakan dokumen perencanaan OPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Pematangsiantar.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Pematang Siantar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD



Kota Pematang Siantar Tahun 2025 dan Renstra Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda. Selanjutnya Renja Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2025.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung rencana program pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 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 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mempedomani sebagaimana penjelasan di atas, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kota Pematangsiantar dan akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan dianggarkan pada RAPBD Kota Pematangsiantar untuk setiap tahunnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. 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 Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota PematangSiantar.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pembentukan perangkat daerah Kota Pematangsiantar.
13. Peraturan Daerah Kota Pematang siantar Nomor 7 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang siantar
14. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
15. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Srategis Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan



pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

## **2. Tujuan**

- a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025
- b) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Bappeda dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dibiayai APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.
- c) Menyediakan satu parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Bappeda;
- d) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda dalam memahami arah dan tujuan yang hendak dicapai.
- e) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**

## **LALU**

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

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

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

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA**

### **PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Pematangsiantar serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan Keadaan Belanja pada Tahun 2023 yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Belanja**  
**Bappeda Kota Pematangsiantar TA. 2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.458.392.196</b>
1.1	Belanja Pegawai	4.089.806.461
1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.368.585.735
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>712.050.400</b>
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	477.247.400
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.803.000
	<b>Jumlah</b>	<b>8.170.442.596</b>

Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Bappeda Kota Pematangsiantar sampai dengan TA. 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DAN A
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		5.617.403.599	5.525.931.820	98,37	APB D
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.136.455	21.759.770	98,30	APB D
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22,136,455	21.759.770	98,30	APB D
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.958.166.461	3.931.298.793	99,32	APB D
		2. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.	3.958.166.461	3.931.298.793	99,32	APB D
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.298.460	436.251.183	94,37	APB D
		4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,933,750	7.957.628	89,07.	APB D
		4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,184,017	45.641.925	94,72	APB D
		4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,536,820	14.132.970	96,76	APB D
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.150,000	45.300.900	92,17	APB D



NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DAN A
		4. Penyediaan Barang 5 Cetakan dan Penggandaan	33.441.473	32.710.510	97,81	APB D
		4. Penyelenggaraan Rapat 6 Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.052.400	290.507.250	94,30	APB D
		<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>477.247.400</b>	<b>456.469.000</b>	<b>97,53</b>	<b>APB D</b>
		5. Pengadaan Peralatan 1 dan Mesin Lainnya	429.747.400	427.965.000	99,59	APB D
		5. Pengadaan Mebel 2	47.500.000	37.504.000	78,96	APB D
		<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>381.621.823</b>	<b>359.899.503</b>	<b>94,31</b>	<b>APB D</b>
		6. Penyediaan Jasa 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.171.823	67.571.503	82,23	APB D
		6. Penyediaan Jasa 2 Pelayanan Umum Kantor	299.450.000	292.328.000	97,62	APB D
		<b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>315.933.000</b>	<b>311.253.571</b>	<b>98,52</b>	<b>APB D</b>
		7. Penyediaan Jasa 1 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.870.000	39.735.773	97,22	APB D
		7. Pemeliharaan Peralatan 2 dan Mesin Lainnya	25.260.000	23.060.000	91,29	APB D
		7. Pemeliharaan/ 3 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.803.000	248.457.798	99,46	APB D
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>795.384.833</b>	<b>728.178.203</b>	<b>91,55</b>	<b>APB D</b>



NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DAN A
		1. <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	619.606.517	557.573.105	89,99	APB D
		1. Pelaksanaan 1 Musrenbang Kabupaten/Kota	143.760.175	124.470.090	86,58	APB D
		1. Koordinasi 2 Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	475.846.342	433.103.015	91,02	APB D
		2. <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	31.089.585	30.098.523	96,81	APB D
		2. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	31.089.585	30.098.523	96,81	APB D
		3. <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>	144.688.731	140.506.575	97,11	APB D
		3. Monitoring, Evaluasi 1 dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	144.688.731	140.506.575	97,11	APB D
3.	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		551.171.433	500.548.356	90,82	APB D
		1. <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	187.102.406	181.525.813	90,82	APB D
		1. Koordinasi 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.191.056	97.744.238	97,02	APB D

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DAN A
		1. Koordinasi 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.911.350	83.781.575	95,30	APB D
		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	113.255.947	101.668.684	89,77	APB D
		2. Koordinasi 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.711.666	65.277.695	86,22	APB D
		2. Koordinasi 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.544.281	36.390.989	96,93	APB D
		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	250.813.080	217.353.859	86,66	APB D
		3. Koordinasi 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.981.861	63.808.587	95,26	APB D
		3. Koordinasi 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58.215.276	56.459.215	96,98	APB D
		3. Koordinasi 3 Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125.615.943	97.086.057	77,29	APB D
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN		1.206.482.731	1.013.480.773	84,0	APB

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUM BER DAN A
	PENGEMBANGAN DAERAH					D
		1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.150.000.000	957.252.000	83,24	APB D
		1.1 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	550.000.000	505.426.500	91,90	APB D
		1.2 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	600.000.000	451.825.500	75,30	APB D
		1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	56.482.731	56.228.773	99,55	APB D
		1. Diseminasi jenis , 1 Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	56.482.731	56.228.773	99,55	APB D

Dari hasil evaluasi terhadap table diatas dapat dijelaskan bahwa Total Anggaran Bappeda Tahun 2023 adalah Rp. **8.170.442.596**. Realisasi anggaran sampai dengan ahir tahun anggaran adalah **Rp. 7.768.139.152** atau sebesar **95,08 %** dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran sebesar Rp 402.303.444 atau sebesar 4,92 dari total anggaran . Sisa anggaran itu dikarenakan :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.
- Efisiensi biaya dan belanja yang menyesuaikan pada kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Sisa lebih atas biaya rutin kantor (air ,Listrik, dll)

capaian realisasi keuangan ini dikategorikan Baik dan diatas rata -rata dikarenakan penganggaran sudah berdasarkan pada efektivitas dan efisiensi pada program dan kegiatan .

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan

pencapaian Renstra OPD Bappeda Kota Pematangsiantar sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam **tabel T-C.29**.

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pematangsiantar**  
**Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2027	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>5</b>	<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>									
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>	<i>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</i>	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>CC</b>		<b>B</b>		
		Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	90		85	77,86	91,6%	85	176,6	195%
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	100%		100%	100%	100%	100%	200%	200%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	7 Dokumen	-						
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	200%



	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang		50 orang	50 orang	100%	50 orang	100 orang	200%
5.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan							
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100 %</b>							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket							
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang							
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang							
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	6 Paket	200%

		yang Disediakan								
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	100%	25 Paket	50 Paket	200%
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	30 Paket	200%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Paket		400 Paket	400 Paket	100%	400 Paket	800 Paket	200%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket		3 paket	3 paket	100%	1 paket	4 paket	130%
5.01.01.2.06.1.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan		102 Laporan	102 Laporan	100%	102 Laporan	204 Laporan	200%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen							
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	72 Laporan	200%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	200%
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket		1 paket	1 paket	100%		1 paket	50%
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit		6 unit	6 unit	100%		6 unit	50%

5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	200%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit (2 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2)		22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	44 unit	200%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		65 Unit	65 Unit	100%	65 Unit	130 unit	200%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	100%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)	100%		85%	121,65%	143%	90 %	211,65%	211,6%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan <b>perkada/perda</b>	100%		100	100	100%	100%	100%	100%
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen							
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	2 Berita Acara	200%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60%

	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)								
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	70 Orang							
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku							
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>
5.01.02.2.03.02	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan							
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	200%



5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</p> <p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA</p> <p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>		<p>75%</p> <p>75%</p> <p>75%</p>	<p>98,60 %</p> <p>80%</p> <p>94,36%</p>	<p>131%</p> <p>106%</p> <p>125,8%</p>	<p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p>	<p>178,6 %</p> <p>160 %</p> <p>174,36 %</p>	<p>178%</p> <p>160%</p> <p>174%</p>
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Rumusan		8 Rumusan	8 Rumusan	100%	8 Rumusan	16 rumusan	200%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
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	1 Laporan							
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 Laporan							



	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
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							
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan							
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	1 Laporan							

	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manusia								
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	8 Rumusan		8 Rumusan	8 Rumusan	100%	8 Rumusan	16 Rumusan	200%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan							
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Laporan							
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							
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			n			n		
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan							
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan							
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							
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>8 Rumusan</b>		<b>8 Rumusan</b>	<b>8 Rumusan</b>		<b>8 Rumusan</b>	16 Rumusan	200%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang	1 Laporan							

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur								
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan							
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							
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan							
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	1 Laporan							

	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kewilayahan								
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	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan</b>	<b>100%</b>		<b>65%</b>	<b>100%</b>	<b>153%</b>	<b>70%</b>	<b>170%</b>	<b>170%</b>
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>1 Peneliti-an</b>							
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan		-	-	-			
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen		-	-	-			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen							
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen							



	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen							
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 dokumen							
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>1 penelitian</b>					<b>1 peneliti an</b>		
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 dokumen							
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen							
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen							
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%		1 Dokumen	100%
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen		1 dokume n	1 dokumen	100%		1 dokumen	100%
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen							
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi Teknologi dan</b>	<b>jumlah inovasi perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>	<b>1 inovasi</b>		<b>1 innovas i</b>	<b>2 inovasi</b>	<b>200%</b>	<b>1 innovas i</b>	<b>3 inovasi</b>	<b>300%</b>
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	200%

	Daerah yang Bersifat Inovatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif								
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	200%

Beberapa kondisi yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 pada Bappeda antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;  
Program yang tidak memenuhi target Kinerja adalah Program Penunjang dengan \* dengan indikator capaian Nilai AKIP PD dengan target Nilai BB dengan realisasi capaian "CC".  
Hal ini diakibatkan karena masih rendahnya implementasi SAKIP pada perangkat daerah. poin ini juga dituang dalam Laporan Evaluasi SAKIP BAPPEDA No. 700.1.2.1/3155/INSP/X/2023.
- b. Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;  
Realisasi Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja 100% dapat dilihat pada tabel TC.29.  
Semua Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja 100%.
- c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja ;  
Program yang melebihi target kinerja pada tahun 2023 yaitu:
  1. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tingkat realisasi kinerja 153%**
  2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dengan tingkat realisasi kinerja 143 %
  3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**  
yang mempunyai 3 indikator dengan capaian:
    - Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Tingkat realisasi capaian 131%
    - Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang Ekonomi dan SDA dengan Tingkat realisasi capaian. 106%

- Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan dan Pembangunan dengan Tingkat realisasi capaian, 125,8%.

Faktor pendukung terpenuhinya atau melebihi target kinerja program diatas disebabkan oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal, yaitu ketepatan dan keselarasan dan pengendalian yang telah dilakukan atas pelaksanaan kegiatan dan telah mengacu kepada dokumen perencanaan kota.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Capaian Kinerja renstra yang tercapai dan melebihi target sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi telah dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perencanaan Kota Pematangsiantar.

Sedangkan Capaian Kinerja renstra yang yang tidak memenuhi target, menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan demi tercapainya akuntabilitas perangkat daerah.

- e. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya sasaran kinerja program penunjang:
  1. Meningkatkan Koordinasi dengan bidang terkait pemenuhan dokumen secara berkala dan berjenjang
  2. mempublish melalui media secara berkala Laporan Kinerja Perangkat Daerah, baik kinerja anggaran maupun kinerja capaian IKU, dengan mengaktifkan website perangkat daerah.
  3. Memaksimalkan Evaluasi Manajemen Resiko
  4. Memaksimalkan penerapan SPIP Perangkat Daerah

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bappeda Kota Pematangsiantar melaksanakan fungsi penunjang

daerah dibidang Perencanaan dan Penelitian. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Pematangsiantar ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota pematangsiantar no 1 Tahun 2017 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Pematangsiantar dan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar

Pencapaian kinerja pelayanan OPD BAPPEDA Kota Pematangsiantar dapat dilihat pada **Tabel T-C.30.**



**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kota Pematangsiantar**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja			17	18	23	25	20,84	-	23	25	
2.	Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja			12	14	18	20	15,08	-	18	20	
3	Capaian Nilai AKIP PD			B	B	BB	BB	CC	B	BB	BB	
4	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah			85%	90%	95%	100%	99,58%	-	95%	100%	
5	Persentase Capaian Pembangunan Daerah			85%	85%	90%	95 %	85,71%	-	90%	95 %	
6	Persentase hasil Kajian dan Penelitian yang dijadikan kebijakan Daerah ( Indikator Ditambah semenjak tahun 2023			65%	70%	75%	80%	100%	-	80%	85%	
7	Nilai Indeks Inovasi daerah			-	35	40	45	25,76	-	40	45	
8	Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda			-	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	-	1 inovasi	1 inovasi	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kota Pematangsiantar maka dapat dijabarkan beberapa hal pada Bappeda Kota Pematangsiantar yaitu :

a. **Tingkat Kinerja Pelayanan OPD**

Secara umum kinerja pelayanan Bappeda terhadap target yang

tercantum dalam dokumen perencanaan sudah cukup baik. Sesuai dengan hasil evaluasi renja ,Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui , namun perlu peningkatan pada capaian Nilai SAKIP perangkat daerah untuk kedepan nya.

b. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD meliputi** Belum optimal nya updating data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perhitungan realisasi kinerja dan Masih rendah nya Sistem Inovasi daerah Kota.

c. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD**

Perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi

dalam meningkatkan pelayanan Bappeda, khususnya di tahun 2025 mendatang, Tantangan diantara nya adalah Tingkat pemahaman masyarakat dan koordinasi dengan lining sektor yang terkait terhadap mekanisme tahapan perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, mengharuskan Bappeda bekerja lebih sistematis dan sinergis agar dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu,berkualitas dan tepat sasaran.

Sedangkan peluang nya diantaranya Kepedulian dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- d. Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda antara lain :

1. Optimalisasi fungsi koordinasi terus diupayakan untuk mendukung program Pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan
2. Optimalisasi Updating data dan Informasi sebagai bahan untuk perencanaan
3. Peningkatan Indek sinovasi daerah

#### 4. Peningkatan AKIP perangkat daerah

##### **1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kota Pematangsiantar**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pematangsiantar	<b>Capaian AKIP PD</b>  <b>Nilai IKM PD</b>	<b>Nilai A</b>  <b>80</b>	<b>6.868.141.295</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pematangsiantar	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai A</b>	<b>6.300.432.824</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	113.741.086		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	113.741.086	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	65.277.212		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	65.277.212	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	48.463.874		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	48.463.874	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	5.370.166.656		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	4.802.458.185	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	5.347.254.052		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	4.779.545.581	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5 Laporan	22.912.604						22.912.604	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	140.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	140.000.000		
	Monitoring , Evaluasi dan penilaian kinerja		Jumlah dokumen monitoring	1 dokumen	10.000.000	Monitoring , Evaluasi dan penilaian kinerja		Jumlah dokumen monitoring	1 dokumen	40.000.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000		
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 paket	30.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 paket	-		
	Sosialisasi Peraturan		Jumlah Orang	150 Orang	-	Sosialisasi Peraturan		Jumlah Orang yang	150	-		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-Undangan		yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Perundang-Undangan		Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>694.636.303</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>694.636.303</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.970.385	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.970.385	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	65.722.370	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	65.722.370	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	15 Paket	17.984.278	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	17.984.278	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Disediakan								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Paket	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket (4 Jenis Cetakan, Penjilidan 50 Buku, Penggandaan 60.000 lembar)	30.813.289	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket (4 Jenis Cetakan, Penjilidan 50 Buku, Penggandaan 60.000 lembar)	30.813.289	
	Penyediaan Bahan dan Bacaan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	100 Dokumen	20.020.350	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	20.020.350	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Disediakan								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	497.642.104	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	497.642.104	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31.483.527	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31.483.527	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	15.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>h Daerah</b>					<b>Daerah</b>			
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket (10 Kursi)	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit (1 Unit Scanner, 6 Unit Printer, 1 unit penghancur kertas)		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>409.037.250</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>409.037.250</b>	
	Penyediaan Jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	1 laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		Jumlah Laporan	36 Laporan	104.561.638	Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan	36 Laporan	142.869.250	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	265.168.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	265.168.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>125.560.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>125.560.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22 Unit (2 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2)	85.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	22 Unit (2 unit kendaraan roda 4, 20	85.440.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit kendaraan roda 2)		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	40.120.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	40.120.000	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian Pembangunan dengan peraturan yang berlaku (RKPD/RP JMD)	100%	1.137.411.500	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian Pembangunan dengan peraturan yang berlaku	100%	1.137.411.500	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan	7 Dokumen	796.150.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan	7 Dokumen	757.411.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>perundangan</b>					<b>perundangan</b>			
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 Dokumen	45.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 Dokumen	45.000.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	274.477.713	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	274.477.713	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RKPD, RKPD Perubahan, Renja PD, Renja Perubahan PD)	4 Dokumen	437.933.787	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RKPD, RKPD Perubahan, Renja PD, Renja Perubahan PD)	4 Dokumen	437.933.787	
	<b>Analisis Data dan Informasi</b>		<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>280.000.000</b>	<b>Analisis Data dan</b>		<b>Persentase ketersediaan</b>	<b>100%</b>	<b>230.000.000</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		ketersediaan data dan informasi perencanaan			Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		n data dan informasi perencanaan			
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	90.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	90.000.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	70 Orang	65.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	70 Orang	65.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	75.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	75.000.000	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000.000</b>	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	90.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	90.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	4 Laporan	60.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	60.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah			Daerah					
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap renstra PD bidang Ekonomi dan SDA</b>	<b>85%</b>	<b>1.037.933.787</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap renstra PD bidang Ekonomi dan SDA</b>	<b>85%</b>	<b>1.037.933.787</b>	
			<b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap renstra PD bidang Sosial dan Budaya</b>	<b>85%</b>				<b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap renstra PD bidang Sosial dan Budaya</b>	<b>85%</b>		
			<b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap renstra PD bidang Infrastruktur</b>	<b>85%</b>				<b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap renstra PD bidang Infrastruktur</b>	<b>85%</b>		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 rumusan	442.053.133	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 rumusan	442.053.133	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	73.129.979	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	73.129.979	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	1 Laporan	27.993.726	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	27.993.726	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Daerah Bidang Pemerintahan		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	107.910.916	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	107.910.916	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM	1 Laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				Daerah Bidang Pemerintahan		D pada Bidang Pemerintahan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	64.891.111		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	64.891.111	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	1 Laporan	6.881.485		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1 Laporan	6.881.485	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Pembangunan Manusia			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	141.245.916	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	141.245.916	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pembangunan Manusia								
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	8 rumusan	312.880.654	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	8 rumusan	312.880.654	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatk	1 Laporan	10.320.922	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatk	1 Laporan	10.320.922	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perekonomian		an Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.735.475	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.735.475	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	1 Laporan	10.032.385	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM	1 Laporan	10.032.385	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			Daerah Bidang Perekonomian		D pada Bidang Perekonomian			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.320.922	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.320.922	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan	8 rumusan	283.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan	8 rumusan	283.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			an lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayah an					an lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayah an			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	7.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bidang Infrastruktur					r			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	8.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	8.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	7.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	7.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		an Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.000.000		
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.) Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						GAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	75%	714.070.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	75%	714.070.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 penelitian	289.070.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 penelitian	50.000.000	
	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang	Laporan	-	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi	Laporan	-	



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
			aparatur dan reformasi birokrasi					birokrasi				
	Pengelolaan Kelitbangan Peraturan	Data dan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	50.000.000		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	50.000.000	
	Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	239.070.000						-	
	<b>Penelitian dan Pengembangan social dan kependudukan</b>	<b>Bidang dan</b>	<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang social dan kependudukan</b>	1 penelitian	<b>150.00000</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang social dan kependudukan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang social dan kependudukan</b>	1 penelitian	<b>389.070.000</b>	
	Penelitian Pengembangan Pendidikan dan	dan	Jumlah Dokumen Hasil			Penelitian dan pengembangan Pariwisata		Jumlah dokumen Penelitian	1 Laporan	239.070.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kebudayaan		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					dan pengembangan Pariwisata			
	Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja		Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja	1 laporan	150.000.000	Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja		Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja	1 laporan	150.000.000	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	1 penelitian	<b>150.000.000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	1 penelitian	<b>150.000.000</b>	
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah									
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Jumlah Inovasi yang Diterapkan</b>	<b>1 Inovasi</b>	<b>125.000.000</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Jumlah Inovasi yang Diterapkan</b>	<b>1 Inovasi</b>	<b>125.000.000</b>	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	45.000.000		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	45.000.000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan	2 Laporan	80.000.000		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan	2 Laporan	80.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
JUMLAH					9.757.556.582					9.189.848.111	

### 1.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan akhir rencana kerja Bappeda Tahun 2025 didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kota . Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD , untuk perencanaan tahun 2025 Bappeda Kota Pematangsiantar tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Bappeda dikarenakan bappeda sebagai unsur penunjang fungsi perencanaan dan penelitian . Dalam hal proses perencanaan tahun 2025 umumnya aspirasi masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis terkait, Peran Bappeda adalah mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah teknis terkait.

## BAB III

### TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana kerja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Visi Indonesia emas 2045” mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dengan 8 ( Delapan) Misi. Antara lain :

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah Pematang Siantar Tahun 2025 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dengan Tema “**Akselerasi peningkatan kualitas Pembangunan Sumatera Utara** “, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah. Pembangunan Kota Pematang Siantar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan pembangunan Nasional bawah-atas dengan memperhatikan keselarasan dengan skala prioritas



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan Strategis Inovatif. Empat prioritas pembangunan dan Empat Puluh Tiga kegiatan strategis Inovatif tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga wajib melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran:

1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan
3. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak

Tujuan 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sasaran:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat
2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Tujuan 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
2. Meningkatnya akses hunian yang layak
3. Meningkatnya Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
4. Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

## 6. Meningkatnya Ketangguhan Bencana

### Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif

#### Sasaran:

1. Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Meningkatnya pelayanan publik yang Prima
4. Meningkatnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan
5. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Menelaah visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi dan misi Kota Pematangsiantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan

pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah

**“Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**

Yang dimaknai dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.
3. **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada



keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.  
Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.  
Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.  
Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat,

tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematangsiantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Bappeda berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Pematangsiantar, yaitu sebagai institusi perencana pembangunan. Bappeda Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada **misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *cooperate governance***. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a. Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE; 2. **Meningkatnya**



**akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja : a. Nilai SAKIP, b. Indeks IPKD; 3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja : Derajat Desentralisasi Fiskal.**

Dari ketiga sasaran pada Tujuan Missi ke 3 RPJMD Kota Pematangsiantar di atas, Bappeda Kota Pematangsiantar mendukung sasaran kedua, **meningkatnya akuntabilitas kinerja** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Padang yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANGSIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Pematangsiantar. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah:

- Bappeda sebagai institusi yang menjalankan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan *think tank*-nya pembangunan daerah.

- Besarnya kewenangan yang dimiliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan program pembangunan.
- Tingginya kapasitas warga Kota Pematangsiantar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam forum konsultasi publik masih didominasi oleh warga yang secara formal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Keberadaan Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan

misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2025 (sesuai Perubahan Renstra)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program
1.	Terwujudnya Perencanaan yang akuntabel		Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja		23		
			Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja		18		
		Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah		Persentase capaian pembangunan daerah	92%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan yang berlaku ( Penjabaran konsistensi RKPD dalam APBD )
		Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	100%	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

							<p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD Bidang Perekonomian dan SDA</p> <p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</p>
		Meningkatkan Penerapan penelitian dan dan pengembangan dalam pembangunan		<p>Persentase Hasil Kajian dan penelitian yang dijadikan Kebijakan Daerah</p> <p>Indeks Inovasi daerah</p> <p>Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda</p>	<p>100%</p> <p>40</p> <p>1</p>	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di		Capaian nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP) Perangkat Daerah dalam



		perangkat daerah		AKIP/ Perangkat Daerah			Perencanaan Pembangunan Daerah
				Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	82		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Perubahan Renstra Tahun 2022-2025, Bappeda menambah Indikator sasaran yang meliputi **Nilai Indeks inovasi Daerah dan Jumlah Inovasi yang dihasilkan Bappeda**. Hal ini untuk mendukung sasaran Meningkatkan Penerapan penelitian dan pengembangan dalam Pembangunan, yang di realisasikan pada program Penelitian dan Pengembangan.

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Daerah Bidang Pemerintahan		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	107.910.916	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	107.910.916	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM	1 Laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			Daerah Bidang Pemerintahan		D pada Bidang Pemerintahan			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	64.891.111	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	64.891.111	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	1 Laporan	6.881.485	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1 Laporan	6.881.485	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Pembangunan Manusia				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	141.245.916		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	141.245.916	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang	1 Laporan	10.000.000		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pembangunan Manusia								
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	8 rumusan	312.880.654	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA	8 rumusan	312.880.654	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatk	1 Laporan	10.320.922	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi	1 Laporan	10.320.922	



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perekonomian		an Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.735.475		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.735.475	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	1 Laporan	10.032.385		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM	1 Laporan	10.032.385	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			Daerah Bidang Perekonomian		D pada Bidang Perekonomian			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.320.922	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.320.922	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	10.735.475	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan	8 rumusan	283.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan	8 rumusan	283.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			an lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayah an					an lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayah an			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	7.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bidang Infrastruktur					r			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	7.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	8.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	8.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	7.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	7.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	7.000.000	

### 3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rancangan rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar sesuai dengan Visi dan Misi Kepala daerah Tahun 2025 meliputi 4 program, 17 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan adalah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
---------	-----------	--------	--------------	--------

**KABUPATEN/KOTA**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

5.1 Pengadaan Mebel

5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6.3 Penyediaan Jasa surat menyurat

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

**2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

2.3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

**3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**

### **Pembangunan Daerah**

- 3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

### **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- 1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- 1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

#### **2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

- 2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

### **3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

- 3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen



- |  |                         |           |        |        |
|--|-------------------------|-----------|--------|--------|
|  | Perencanaan Pembangunan | Perangkat | Daerah | Bidang |
|  | Kewilayahan             |           |        |        |
- 3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

- 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**
  - 1.1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
- 2 Penelitian dan Pengembang-an Bidang Sosial Kependudukan**
  - 2.1 Penelitian dan Pengembang-an Pendidikan dan Kebudayaan
  - 2.2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga kerja
- 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
  - 3.1 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
- 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi**
  - 4.1 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
  - 4.2 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Untuk Mengakomodir Rincian Program dan Kegiatan kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana **tabel T-C.33** berikut:

**Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pematangsiantar**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Pematangsiantar	Nilai A  80	6.300.432.824	DAU		Nilai A  80	5.689.403.613
5	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>		100%	113.741.086	DAU		100%	113.741.786
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	65.277.212	DAU		7 Dokumen	65.277.212
5	01	01	2.01	0006	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	48.463.874	DAU		4 Laporan	48.463.874
5	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>		100%	4.802.458.185	DAU		100%	5.413.158.650

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang	4.779.545.581	DAU		50 Orang	5.393.158.650
5	01	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		5 Laporan	22.912.604			5 Laporan	20.000.000
5	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>		100%	140.000.000			100%	100.000.000
5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	40.000.000			1 dokumen	-
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	100.000.000	DAU		10 Orang	100.000.000
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	DAU		120 orang	-
5	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>		100%	694.636.303			100%	61.503.877
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	8.970.385	DAU		3 Paket	-
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25 Paket	65.722.370	DAU		25 Paket	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		15 Paket	17.984.278	DAU		15 Paket	-
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		400 Paket	12.000.000	DAU		400 Paket	-
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket (4 Jenis Cetak dan Penggandaan 50 Buku, Penggandaan 60.000 lembar)	30.813.289	DAU		3 Paket (4 Jenis Cetak dan Penggandaan 50 Buku, Penggandaan 60.000 lembar)	-
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100 Dokumen	20.020.350	DAU		100 Dokumen	20.020.350
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102 Laporan	497.642.104	DAU		102 Laporan	-
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	31.483.527	DAU		1 Dokumen	31.483.527
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	10.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	15.000.000			100 %	
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket (10 Kursi)	15.000.000	DAU		1 Paket (10 Kursi)	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 unit printer	-	DAU		-	-
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	409.037.250			100 %	1.000.000
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	1.000.000			1 laporan	1.000.000
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	142.869.250	DAU		36 Rekening	-
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	265.168.000	DAU		4 Laporan	-
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	125.560.000			100 %	-



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		22 Unit (2 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2)	85.440.000	DAU		22 Unit (2 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2)	-
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		65 Unit	40.120.000	DAU		65 Unit	40.120.000
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)</b>		<b>90%</b>	<b>1.137.411.500</b>			<b>100%</b>	<b>1.148.785.615</b>
5	01	02	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkara/perda		<b>100%</b>	<b>757.411.500</b>	DAU		<b>100%</b>	<b>668.785.615</b>
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD		1 Dokumen	45.000.000	DAU		1 Dokumen	45.000.000
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	274.477.713	DAU		1 Berita Acara	175.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RKPD, RKPD Perubahan, Renja PD, Renja Perubahan PD)		5 Dokumen	437.933.787	DAU		5 Dokumen	448.785.615
5	01	02	2.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan</b>		90%	230.000.000	DAU		95%	280.000.000
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		2 Dokumen	90.000.000	DAU		2 Dokumen	90.000.000
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		70 Orang	65.000.000	DAU		70 Orang	115.000.000
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	75.000.000	DAU		1 Buku	75.000.000
5	01	02	2.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi		100%	150.000.000	DAU		100%	200.000.000
5	01	02	2.03	0002	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		3 laporan	90.000.000			3 laporan	120.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	60.000.000	DAU		4 Laporan	80.000.000
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b> <b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA</b> <b>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>		85%	1.037.933.787	DAU		90%	1.048.313.125
								85%				90%	
								85%				90%	
5	01	03	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		8 Rumusan	442.053.133	DAU		8 Rumusan	452.432.471
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	73.129.979	DAU		1 Dokumen	73.129.979
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	27.993.726	DAU		1 Laporan	38.373.064

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	107.910.916	DAU		1 Laporan	107.910.916
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	64.891.111	DAU		1 Dokumen	64.891.111
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	6.881.485	DAU		1 Laporan	6.881.485
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	141.245.916	DAU		1 Laporan	141.245.916
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan		1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Manusia							
5	01	03	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA		<b>8 Rumusan</b>	<b>312.880.654</b>			<b>8 Rumusan</b>	<b>312.880.654</b>
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	150.000.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		1 Laporan	10.320.922	DAU		1 Laporan	10.320.922
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	10.735.475	DAU		1 Laporan	10.735.475
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		1 Laporan	10.032.385	DAU		1 Laporan	10.032.385
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang		1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	10.320.922	DAU		1 Laporan	10.320.922
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	10.735.475	DAU		1 Laporan	10.735.475
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang SDA		1 Laporan	10.735.475	DAU		1 Laporan	10.735.475
5	01	03	2.03		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		8 Rumusan	283.000.000	DAU	8 Rumusan	85%	283.000.000
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	120.000.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	7.000.000	DAU		1 Laporan	7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	7.000.000	DAU		1 Laporan	7.000.000
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		1 Laporan	8.000.000	DAU		1 Laporan	8.000.000
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	120.000.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	7.000.000	DAU		1 Laporan	7.000.000
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	7.000.000	DAU		1 Laporan	7.000.000
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		1 Laporan	7.000.000	DAU		1 Laporan	7.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
					<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>75%</b>	<b>714.070.000</b>			<b>75%</b>	<b>375.000.001</b>
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		2 penelitian	50.000.000				50.000.000
5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		1 laporan	-				-
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	50.000.000
5	05	02	2.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		1 laporan	<b>389.070.000</b>			1 laporan	<b>1</b>
5	05	02	2.01	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		1 laporan	239.070.000				1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						dan Kebudayaan							
5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		-	150.000.000			1 Dokumen	-
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		1 penelitian	150.000.000			1 penelitian	-
5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		-	150.000.000			1 Dokumen	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang Diterapkan		1 Inovasi	125.000.000			1 Inovasi	325.000.000
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	45.000.000	DAU		1 Laporan	95.000.000
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		2 Laporan	80.000.000	DAU		2 Laporan	230.000.000
JUMLAH									9.189.848.111				8.261.502.354

### 3.4 . Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Inovasi

Pemerintah Kota Pematang Siantar berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam penyelenggaraan penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan Bappenas, Kota Pematang Siantar menjadi nominsi dan berhasil meraih Peringkat ke-1 Tingkat Provinsi Sumatera Utara .

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung inovasi Pembangunan Daerah kota Pematangsiantar adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** yang diarahkan pada kegiatan **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** . Dan Juga mengintervensi masing –masing OPD untuk membuat inovasi perangkat Daerah dalam Perjanjian Kinerja perangkat Daerah.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2025 mengusulkan anggaran dari Alokasi APBD Kota Pematangsiantar sebesar Rp **9.189.848.111,-** yang terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan . Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan  
pada Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP.)</b>
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.300.432.824</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>113.741.086</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.277.212
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.463.874
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.802.458.185</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.779.545.581
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.912.604
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>140.000.000</b>
3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>694.636.303</b>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8.970.385

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
	Bangunan Kantor	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.722.370
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.984.278
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.813.289
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.020.350
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	497.642.104
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.483.527
4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.000.000</b>
5.1	Pengadaan Mebel	15.000.000
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>409.037.250</b>
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.869.250
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.168.000
6.3	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.000.000
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125.560.000</b>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.440.000
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.120.000
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.137.411.500</b>
<b>1.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>757.411.500</b>
1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu	45.000.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
	Strategis Pembangunan Daerah	
1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	274.477.713
1.3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	437.933.787
<b>2.</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>230.000.000</b>
2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90.000.000
2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	65.000.000
2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
<b>3.</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>150.000.000</b>
3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60.000.000
3.2	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	90.000.000
<b>III.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.037.933.787</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>442.053.133</b>
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.129.979
1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	27.993.726
1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	107.910.916
1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10.000.000
1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	64.891.111
1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.881.485
1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	141.245.916

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000
<b>2.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>312.880.654</b>
2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000
2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.320.922
2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.735.475
2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	10.032.385
2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000
2.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.320.922
2.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.735.475
2.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10.735.475
<b>3.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>283.000.000</b>
3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.000.000
3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.000.000
3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.000.000
3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.000.000



<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP.)</b>
	Bidang Infrastruktur	
3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.000.000
3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.000.000
3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.000.000
3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7.000.000
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>714.070.000</b>
<b>1.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>50.000.000</b>
1.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000-
<b>2.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>150.000.000</b>
2.1	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	150.000.000-
<b>3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>389.070.000</b>
3.1	Penelitian dan Pengembang-an Tenaga Kerja	150.000.000
3.2	Penelitian dan Pengembang-an Pendidikan dan Kebudayaan	239.070.000
<b>4.</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>125.000.000</b>
4.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	45.000.000
4.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	80.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>9.189.848.111</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja OPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 dan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Rencana Kerja OPD ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kota Pematang Siantar dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kota Pematang Siantar tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan kualitas sumber daya manusia/aparat yang memadai, sumber dana dan fasilitas pendukung serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan dan dalam pelaksanaan kegiatan nya harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Pematang Siantar, 6 Agustus 2024

KEPALA BAPPEDA  
KOTA PEMATANG SIANTAR



DEDI RIS BAHAP, STP, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19811130 200312 1 003