



# **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

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



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR TAHUN  
2023**

## **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 2024 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 .....	1
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>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	48
 <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	 <b>50</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	52
3.3 Program dan Kegiatan .....	60
 <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	 <b>85</b>
 <b>BAB V    PENUTUP</b>	 <b>90</b>

# **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 2021 dan Perubahan Renstra Kota Pematang Siantar Tahun 2017 – 2022 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 2021 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pematang Siantar Tahun 2021.

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 Rencana Kerja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024 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 2024 disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar

### **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 2024
- b) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Bappeda dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2024 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 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Renja Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2024 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 2024 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, 13 kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
		<b>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.
		<b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Dinas Jabatan
		6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
		<b>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>
		1.1 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
		1.2 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		<b>2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
		2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		<b>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>
		3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
<b>3.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
		<b>1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>
		1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		<b>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>
		2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		2.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		<b>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>
		3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		3.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		3.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	
		<b>1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>
		1.1 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dibawah ini disajikan Keadaan Belanja pada Tahun 2023

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

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.102.293.625</b>
1.1	Belanja Pegawai	5.021.340.541
1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.080.953.084
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0

	<b>Jumlah</b>	<b>7.102.293.625</b>
--	---------------	----------------------

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

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		5.736.295.062	945.816.861	16,48	APBD
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.136.455	4.740.000	21	APBD
		1. Koordinasi dan 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22,136,455	4.740.000	21	APBD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,913,340,541	828.265.279	16,85	APBD
		2. Penyediaan gaji dan 1 Tunjangan ASN.	4,913,340,541	828.265.279	16,85	APBD
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	364,712,428	57.979.473	15,89	APBD
		4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,933,750	1.908.000	21,35	APBD
		4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,186,369	7.036.623	14,60	APBD
		4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,536,820	0	0	APBD
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,900,000	1.043.250	2,8	APBD
		4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,813,289	1.716.000	5,6	APBD
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225,342,200	46.275.600	20,54	APBD
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,000,000	0	0	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
		5. Pengadaan Peralatan dan 1 Mesin Lainnya	10,000,000	0	0	APBD
		<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>359,975,638</b>	<b>47.263.302</b>	<b>13, 2</b>	<b>APBD</b>
		6. Penyediaan Jasa 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104,561,638	15.731.302	15, 04	APBD
		6. Penyediaan Jasa 2 Pelayanan Umum Kantor	255,414,000	31.532.000	12, 34	APBD
		<b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66,130,000</b>	<b>7.568.808</b>	<b>11, 4</b>	<b>APBD</b>
		7. Penyediaan Jasa 1 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,870,000	7.568.808	11, 4	APBD
		7. Pemeliharaan Peralatan 2 dan Mesin Lainnya	25,260,000	0	0	APBD
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>606,882,098</b>	<b>44.122.000</b>	<b>7,2 7</b>	<b>APBD</b>
		<b>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>461,732,385</b>	<b>40.444.000</b>	<b>8,7 5</b>	<b>APBD</b>
		1. Pelaksanaan Musrenbang 1 Kabupaten/Kota	144,299,175	35.549.000	24, 63	APBD
		1. Koordinasi Penyusunan 2 dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	317,433,210	4.895.000	1,5 4	APBD
		<b>2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>20,149,585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>
		2. Analisis Data dan 1 Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20,149,585	0	0	APBD
		<b>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah</b>	<b>125,000,128</b>	<b>3.678.000</b>	<b>2,9 4</b>	<b>APBD</b>

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
		3. Monitoring, Evaluasi dan 1 Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125,000,128	3.678.000	2,9 4	APBD
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		724,280,643	13.166.000	1,8 1	APBD
		1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	87,102,328	2.050.000	2,3 5	APBD
		1. Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50,045,088	740.000	1,4 7	APBD
		1. Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37,057,240	1.310.000	3,5 3	APBD
		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	75,044,015	0	0	APBD
		2. Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37,499,734	0	0	APBD
		2. Koordinasi Penyusunan 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37,544,281	0	0	APBD
		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	562,134,300	11.116.000	3,2 4	APBD
		3. Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	342,301,861	11.116.000	3,2 4	APBD
		3. Koordinasi Penyusunan 2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	143,215,707	0	0	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
		3. Koordinasi Pelaksanaan 3 Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	76,616,732	0	0	APBD
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		34,835,822	0	0	APBD
		1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	34,835,822	0	0	APBD
		1. Diseminasi jenis , Prosedur 1 dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	34,835,822	0	0	APBD

Total Anggaran Bappeda Tahun 2023 adalah Rp. **7.102.293**. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah Rp. 1.003.104.861 atau sebesar 14 % dari Total Anggaran . capaian realisasi ini sebagian besar disebabkan oleh :

1. Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai ( TPP) dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur nya .
2. Sebagian Besar kegiatan yang direncanakan pada triwulan I sudah berjalan, Namun pembayaran masih dalam proses berjalan
3. Kegiatan yang progress keuangan nya masih O adalah kegiatan yang memang direncanakan pada triwulan selanjutnya

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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>	A							
		Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	85							
<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%					50%		
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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-				4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitasi Keuangan</b>	100%					100%	100%	100%

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
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%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan							
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	100%					100%		
5.01.01.2.05.10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan-nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 stel		-	-	-			
	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	10 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>		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket					3 Paket	1 Paket	33

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket					25 Paket	6 Paket	24
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket					15 Paket	2 paket	13
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Paket					400 Paket	100 paket	25
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket					1 paket		33
5.01.01.2.06.1.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen							
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	25 Laporan	24
5.01.01.2.06.1.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen							
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen							
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					<b>100%</b>		
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan							

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
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	12 Laporan	33
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan					4 Laporan	1 Laporan	25
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%							
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket							
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit					6 unit		
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>100%</b>							
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 (2 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2)	3 unit	13

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit					65 Unit		
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-				-		
<b>5.01.02</b>	<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>	100%					90%		
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkara/perda</b>	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
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen		

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
	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>	100%							
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							
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	<b>70 orang</b>							
5.01.02.2.02.03	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>	100%					100%		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan							

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
	Daerah di Kabupaten/Kota									
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		
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>	90%  90%  90%					90%  90%		
5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>8 Rumusan</b>					<b>8 Rumusan</b>		
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		

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
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					1 Laporan		
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan					1 Laporan		
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan					1 Laporan		
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	-	-
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					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					1 Laporan		



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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan					1 Laporan		
5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>8 Rumusan</b>					<b>8 Rumusan</b>		
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	-	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan					1 Laporan		
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan					1 Laporan		
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	1 Laporan					1 Laporan		

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian								
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen					1 Dokumen		
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					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					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					1 Laporan		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Rumusan					8 Rumusan		

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
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		
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan					1 Laporan		
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					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					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		
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam	1 Laporan					1 Laporan		

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan								
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan					1 Laporan		
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		
<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>85%</b>					<b>85%</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>					<b>1 Peneliti-an</b>		
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	1 laporan		-	-	-	1 laporan		

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
	Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Reformasi Birokrasi								
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen					1 dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen					1 dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen					1 dokumen		
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 dokumen					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>	2 penelitian					2 penelitian		
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					1 dokumen		
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen					1 Dokumen		
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen					1 Dokumen		

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			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)
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen					1 Dokumen		
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokume					1 dokume		
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					1 Dokumen		
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>jumlah inovasi perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</b>	1 inovasi					1 inovasi		
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan					1 laporan		
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan		

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

- Masih terdapat kinerja program dan kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya.
- Pembayaran TPP pegawai yang seyogianya dibayarkan mulai triwulan I belum dapat dilaksanakan karena belum adanya regulasi yang mengatur .
- Program dan kegiatan yang sudah terealisasi pada Umumnya merupakan biaya rutin yaitu pada program Penunjang.
- Program dan kegiatan yang ditargetkan pada triwulan II , beberapa tahapannya sudah dimulai pada triwulan I .
- Pada umumnya Kegiatan yang belum terealisasi , akan dilaksanakan pada triwulan II s/d IV dikarenakan penganggaran kas pada triwulan tersebut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Bappeda Kota Pematangsiantar melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Pematangsiantar ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

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
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja			n/a	17	18	19	14,83		18	19	
2.	Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja			n/a	12	14	14,75	9,06		14	14,75	
3	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah			n/a	85%	90%	95%	80%		90%	95%	
4	Persentase keselarasan Capaian Pembangunan Daerah			n/a	65%	85%	90%	55%		85%	90%	
5	Persentase hasil Kajian dan Penelitian yang dijadikan kebijakan Daerah			n/a	65%	70%	75%	65%		70%	75%	



### **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. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 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 jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Kota Pematangsiantar yaitu :

1. Optimalisasi penggunaan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan
2. Penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP
3. Keterhubungan dan sinkronisasi (*link and match*) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan;
4. Pengembangan sistem inovasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

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

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2024. 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 2024**  
**Kota Pematangsiantar**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	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>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai A</b>	<b>6.800.139.896</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pematangsiantar	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai A</b>	<b>5.406.681.682</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>113.741.086</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	
	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	-	
	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	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	25.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan</b>	<b>100%</b>	<b>5.266.166.257</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan</b>	<b>100%</b>	<b>4.427.728.726</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>Administrasi Keuangan</b>					<b>Administrasi Keuangan</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	5.242.405.933	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang	4.427.728.726	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	23.759.324						
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	-	
	Monitoring , Evaluasi dan penilaian kinerja		Jumlah dokumen monitoring	1 dokumen	10.000.000	Monitoring , Evaluasi dan penilaian kinerja		Jumlah dokumen monitoring	1 dokumen	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 paket	25.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 paket	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>716.636.303</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>392.261.318</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	8.933.750	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	85.722.370	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	58.186.369	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	17.984.278	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	24.536.820	
	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	20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	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 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 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	20.020.350	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	-	
	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	249.791.090	
	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	-	
	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	-	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>36.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengadaan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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)	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	21.000.000	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 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>455.561.638</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 Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	14.2869.250	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	104.561.638	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	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	350.000.000	
	<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>	<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>106.130.000</b>	
	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	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)	60.870.000	
	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	45.260.000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD</b>	<b>100%</b>	<b>1.126.150.000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>	
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>796.150.000</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>800.000.000</b>	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>yang ditetapkan sesuai aturan perundangan</b>					<b>yang ditetapkan sesuai aturan 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	-	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	101.150.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	300.000.000	
	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	650.000.000	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	500.000.000	
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</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>250.000.000</b>	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk	2 Dokumen	90.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk	2 Dokumen	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			Pembangunan Daerah		Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			
	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	75.000.000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	25.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	-	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 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 Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>125.000.000</b>	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	110.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	30.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	125.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	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 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Kinerja RPJMD yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>1.027.657.215</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Kinerja RPJMD yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>700.000.000</b>	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Target Indikator pada Misi 1 dan 3 yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>421.601.737</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Target Indikator pada Misi 1 dan 3 yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>200.000.000</b>	
	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	70.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	7.542.330	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	107.910.916	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	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 Pemerintahan			Bidang Pemerintahan		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	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	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	-	
	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	100.000.000	
	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	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	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Laporan	141.245.916	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1 Laporan	30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bidang Pembangunan Manusia		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	-	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Target Indikator pada Misi 2 dan 4 yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>323.055.478</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Target Indikator pada Misi 2 dan 4 yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>300.000.000</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	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		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	1 Laporan	10.320922	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan	1 Laporan	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	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 Perekonomian		Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Asistensi 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	-	
	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	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	-	
	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	110.174.824	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	150.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	1 Laporan	10.320.922	Asistensi Penyusunan Dokumen		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	1 Laporan	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	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 SDA		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
	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	-	
	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	-	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Target Indikator pada Misi 5 yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>283.000.000</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Target Indikator pada Misi 5 yang Tercapai</b>	<b>80%</b>	<b>200.000.000</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	1 Dokumen	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	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	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	-	
	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	-	
	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	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	50.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
	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	-	
	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	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	-	
	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	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100.000.000	
	<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 Indikatif (Rp.)	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 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>65%</b>	<b>707.150.000</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>65%</b>	<b>900.000.000</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>250.000.000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	-	-	
	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	1laporan	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 aparatur dan reformasi birokrasi	1laporan	-	
	Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	200.000.000	Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	-	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang social dan kependudukan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang social</b>		<b>150.000.000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang social dan kependudukan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang social</b>			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>dan kependudukan</b>					<b>dan kependudukan</b>			
	Penelitian dan pengembangan Pariwisata		Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan Pariwisata	1 laporan	150.000.000	Penelitian dan pengembangan Pariwisata		Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan Pariwisata	1 laporan	-	
	Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja		Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja	1 laporan	-	Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja		Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan Tenaga kerja	1 laporan	-	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>150.000.000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>700.000.000</b>	
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	-	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	-	
	Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan		Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan	1 dokumen	-	Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan		Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan	1 dokumen	100.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup		Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	1 dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup		Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	1 dokumen	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	-	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	600.000.000	
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Jumlah Inovasi yang Diterapkan</b>	<b>1 Inovasi</b>	<b>307.000.000</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Jumlah Inovasi yang Diterapkan</b>	<b>1 Inovasi</b>	<b>200.000.000</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	95.000.000	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-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	212.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	80.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>JUMLAH</b>					<b>9.661.097111</b>					<b>8.006.681.682</b>	

### 1.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



## **BAB III**

### **TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

RPJMN 2020-2024 dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
  - a. Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat
  - b. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut :
  - c. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi
  - d. pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
  - e. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing
  - f. perekonomian.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI

yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
  - b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
  - d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Mengentaskan kemiskinan;
  - g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka melakukan revolusi mental dan pembangunankebudayaan adalah sebagai berikut :
  - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan
  - b. ketahanan budaya;
  - c. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam
  - d. pembangunan;
  - e. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
  - f. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan
  - g. membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
  - h. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
  - i. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan,
  - j. inovatif dan kreatif.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;



- b. Meningkatkan konektivitas wilayah;
  - c. Meningkatkan layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
  - d. Meningkatkan akses dan pasokan energy dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien;
  - e. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
  - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik adalah sebagai berikut :
- a. Konsolidasi demokrasi;
  - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
  - c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
  - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
  - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tema RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Ada delapan (8) arah kebijakan prioritas RKP 2024 . **Pertama**, adalah “Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. **Kedua**, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. **Ketiga**. Revitalisasi Industri dan penguatan Riset terapan **Keempat**, Penguatan Daya Saing . Kelima , Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi energy . **Keenam**, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan konektivitas . **Ketujuh**, percepatan Pembangunan Ibukota Negara (IKN), **Kedelapan** , Pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024

### 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 perencanaan 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 *corporate 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 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 2024 (sesuai Renstra)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program
1.	Terwujudnya Perencanaan yang akuntabel		Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja		20		
			Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja		14		
		Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	90%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan yang berlaku ( Penjabaran konsistensi RKPD dalam APBD )
		Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah		Persentase capaian pembangunan daerah	85%	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program
						pembangunan daerah	<p>Renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan MAnusia</p> <p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD Bidang Perekonomian dan SDA</p> <p>Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra OPD Bidang Infrastruktur</p>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program
							dan kewilayahan
		Meningkatkan Penerapan penelitian dan dan pengembangan dalam pembangunan		Persentase Pemanfaatan Hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	70%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah		Capaian nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP) Perangkat Daerah	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
				Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	75		Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah





**3.3. Program dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pematangsiantar sesuai dengan Visi dan Misi Kepala daerah Tahun 2024 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

**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
- 3.4 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan nya

**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 Pemerintah 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
- 1.2 Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi

##### **2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

- 2.1 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan hidup
- 2.2 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
- 2.3 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- 2.4 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman

##### **3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

- 3.1 Penelitian dan Pengembangan pariwisata
- 3.2 Penelitian dan Pengembangan Tenaga kerja

##### **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 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 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 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Pematangsiantar	Nilai B  75	5.406.681.682	DAU		Nilai A  80	6.868.141.295
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		100%	25.000.000	DAU		100%	113.741.786
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	0	DAU		7 Dokumen	65.277.212
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		4 Laporan	25.000.000	DAU		4 Laporan	48.463.874

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>		<b>100%</b>	4.427.728.692	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>5.370.166.656</b>
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang	4.427.728.692	DAU		50 Orang	5.347.254.052
X	XX	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		5 Laporan	-			5 Laporan	22.912.604
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>		<b>100%</b>	-			<b>100%</b>	<b>140.000.000</b>
X	XX	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap- nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50 stel	-			-	-
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	-			1 dokumen	40.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	-	DAU		10 Orang	70.000.000
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	DAU		120 orang	30.000.000
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>		<b>100%</b>	<b>392.261.318</b>			<b>100%</b>	<b>694.636.303</b>
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	8.933.750	DAU		3 Paket	8.970.385
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25 Paket	58.186.369	DAU		25 Paket	65.722.370
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		15 Paket	24.536.820	DAU		15 Paket	17.984.278

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		400 Paket	20.000.000	DAU		400 Paket	12.000.000
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket (4 Jenis Cetak, Penjilidan 50 Buku, Penggandaan 60.000 lembar)	30.813.289	DAU		3 Paket (4 Jenis Cetak, Penjilidan 50 Buku, Penggandaan 60.000 lembar)	30.813.289
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100 Dokumen	-	DAU		100 Dokumen	20.020.350
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		102 Laporan	249.791.090	DAU		102 Laporan	497.642.104
X	XX	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	31.483.527
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem		1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	-			100%	15.000.000
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket (10 Kursi)	-	DAU		1 Paket (10 Kursi)	15.000.000
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 unit printer	-	DAU		-	-
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	455.561.638			100%	409.037.250
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	1.000.000			1 laporan	1.000.000
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		36 Laporan	104.561.638	DAU		36 Rekening	142.869.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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 Listrik yang Disediakan							
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	350.000.000	DAU		4 Laporan	265.168.000
<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>01</b>	<b>2.09</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>106.130.000</b>			<b>100%</b>	<b>125.560.000</b>
X	XX	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)	60.870.000	DAU		22 Unit (2 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2)	85.440.000
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		65 Unit	45.260.000	DAU		65 Unit	40.120.000
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>		<b>90%</b>	<b>1.000.000.000</b>			<b>95%</b>	<b>1.137.411.500</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						dengan Peraturan yang berlaku (Penjabaran Konsistensi Program RKPD Dalam APBD)							
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda		100%	800.000.000	DAU		100%	757.411.500
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD		1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	45.000.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	300.000.000	DAU		1 Berita Acara	274.477.713
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RKPD, RKPD Perubahan, Renja		5 Dokumen	500.000.000	DAU		5 Dokumen	437.933.787

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						PD, Renja Perubahan PD)							
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan		90%	75.000.000	DAU		95%	230.000.000
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		2 Dokumen	-	DAU		2 Dokumen	90.000.000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		70 Orang	75.000.000	DAU		70 Orang	65.000.000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	-	DAU		1 Buku	75.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang		100%	125.000.000	DAU		100%	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						dikendalikan dan dievaluasi							
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	-			3 laporan	90.000.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	125.000.000	DAU		4 Laporan	60.000.000
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</b>		80%  80%  80%	700.000.000	DAU		85%  85%  85%	1.037.933.787

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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>Renstra PD bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>							
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		<b>8 Rumusan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>8 Rumusan</b>	<b>442.053.133</b>
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	70.000.000	DAU		1 Dokumen	73.129.979
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	27.993.726



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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	03	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	-	DAU		1 Laporan	107.910.916
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	-	DAU		1 Laporan	10.000.000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	100.000.000	DAU		1 Dokumen	64.891.111
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	6.881.485

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
5	01	03	2.01	07	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	30.000.000	DAU		1 Laporan	141.245.916
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	10.000.000
5	01	03	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang		<b>8 Rumusan</b>	<b>300.000.000</b>			<b>8 Rumusan</b>	<b>312.880.654</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						Perekonomian dan SDA							
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	150.000.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
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	-	DAU		1 Laporan	10.320.922
5	01	03	2.02	03	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	-	DAU		1 Laporan	10.735.475

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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	2.02	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	-	DAU		1 Laporan	10.032.385
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	150.000.000	DAU		1 Dokumen	100.000.000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	10.320.922
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	10.735.475

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						Perangkat Daerah Bidang SDA							
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	-	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		<b>8 Rumusan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>8 Rumusan</b>	<b>85%</b>	<b>283.000.000</b>
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
						Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
5	01	03	2.03	03	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	-	DAU		1 Laporan	7.000.000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	8.000.000
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	50.000.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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)
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
5	01	03	2.03	07	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	-	DAU		1 Laporan	7.000.000
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	100.000.000	DAU		1 Laporan	7.000.000
					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
					<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan</b>		<b>70%</b>	<b>900.000.000</b>			<b>75%</b>	<b>714.070.000</b>
5	05	02	201		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		2 penelitian	-				<b>50.000.000</b>
5	05	02	201	04	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	-				-
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	-	DAU		1 Laporan	50.000.000
5	05	02	202		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah penelitian dan pengembangan</b>		1 laporan	-			1 laporan	<b>389.070.000</b>



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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>Bidang social dan kependudukan</b>							
5	05	02	202	04	Penelitian dan Pengembang-an Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		1 laporan	-				239.070.000
5	05	02	202	05	Penelitian dan Pengembang-an Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		1 laporan	-			-	-
5	05	02	202	09	Penelitian dan Pengembang-an Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		-	-			1 Dokumen	150.000.000
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>203</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		1 penelitian	<b>700.000.000</b>			1 penelitian	<b>150.000.000</b>
5	05	02	203	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		-	-			1 Dokumen	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							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	05	02	203	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	-			1 Dokumen	-
5	05	02	203	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan		1 dokumen	100.000.000			1 dokumen	-
5	05	02	203	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Dokumen	600.000.000			1 Dokumen	-
5	05	02	2.04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Inovasi yang Diterapkan</b>		<b>1 Inovasi</b>	<b>200.000.000</b>			<b>1 Inovasi</b>	<b>125.000.000</b>
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	120.000.000	DAU		1 Laporan	45.000.000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi		2 Laporan	<b>80.000.000</b>	DAU		2 Laporan	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
		Hasil-Hasil Kelitbangan							
JUMLAH					8.006.681.682				9.757.556.582



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

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2024 mengusulkan anggaran dari Alokasi APBD Kota Pematangsiantar sebesar Rp **8.006.681.682,-** yang terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 64 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 2024**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.406.681.682</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.427.728.726</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.427.728.726
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>
3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
3.4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP.)</b>
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>392.261.318</b>
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.933.750
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.186.369
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.536.820
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.813.289
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.791.090
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-
4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>
5.1	Pengadaan Mebel	-
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>455.561.638</b>
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.561.638
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.000.000
6.3	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.000.000
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>106.130.000</b>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.870.000
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.260.000
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.000.000.000</b>

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP.)</b>
<b>1.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>800.000.000</b>
1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-
1.2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	300.000.000
1.3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
<b>2.</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>75.000.000</b>
2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-
2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	75.000.000
2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-
<b>3.</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>125.000.000</b>
3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	125.000.000
<b>III.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>700.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>200.000.000</b>
1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.000.000
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)	100.000.000

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP.)</b>
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	30.000.000
1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-
<b>2.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>300.000.000</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	-
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)	150.000.000
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	-
<b>3.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>200.000.000</b>
3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000



<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP.)</b>
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)	50.000.000
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	100.000.000
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>900.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	-
1.1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	-
1.2	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	-
<b>2.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>700.000.000</b>
2.1	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-
2.2	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan hidup	-
2.3	Penelitian dan Pengembangan Penataan ruang dan pertanahan	100.000.000
2.4	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	600.000.000

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>PAGU INDIKATIF (RP.)</b>
<b>3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	-
3.1	Penelitian dan Pengembangan pariwisata	-
3.2	Penelitian dan Pengembang-an Tenaga Kerja	-
<b>4.</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>200.000.000</b>
4.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	120.000.000
4.2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	80.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>8.006.681.682</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 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 Rancangan Awal RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Rancangan 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 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kota Pematang Siantar tahun 2024 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. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan maka diharapkan penerapan anggaran semestinya sudah berbasis kinerja dan program dan kegiatan sudah harus dapat merespon isu-isu strategis kota .

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

Pematang Siantar, Juni 2023

Plt.KEPALA BAPPEDA  
KOTA PEMATANG SIANTAR



DEDI IDRIS HARAHAP, STP,M.SI  
Pembina Tk I  
NIP. 19811130 200312 1 003

