



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

RENJA

2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dan mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026. Renja ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Renja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat diimplementasikan secara optimal sehingga kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan yang baik dapat terwujud.

Telukdalam, 31 Juli 2023

Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan,



Abdier Sonasa Amazihono, SSTP, M.Ec. Dev

Pembina

NIP. 19830826 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN	
	NIAS SELATAN TAHUN LALU.....	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Nias Selatan.....	30
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan.....	34
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN NIAS	
	SELATAN	61
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan.....	61
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN	
	NIAS SELATAN TAHUN 2024	63
4.1	Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Nias Selatan...	63
BAB V	: PENUTUP.....	80

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

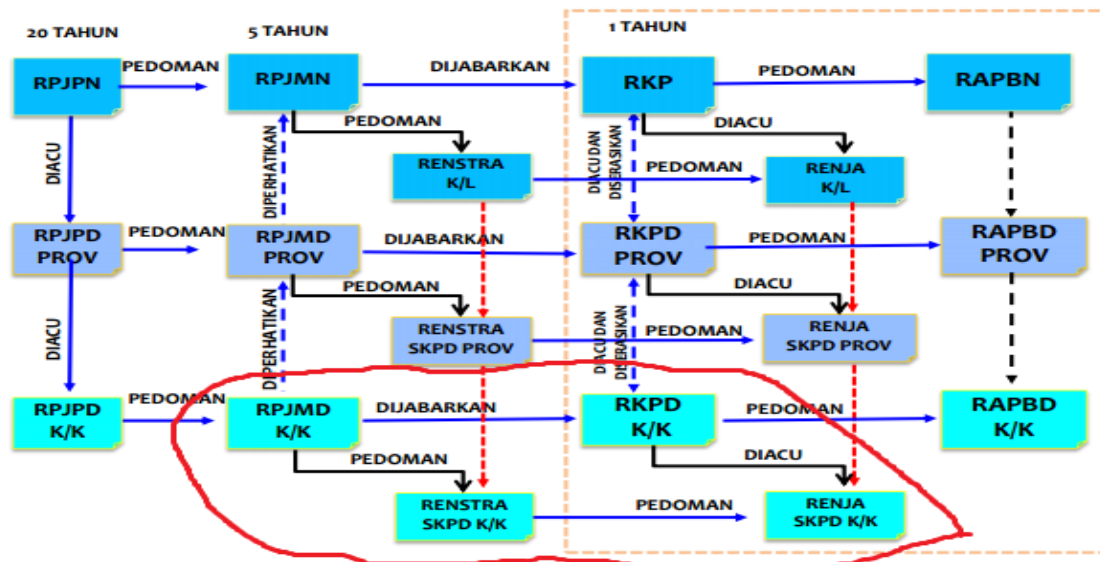
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis atau selanjutnya di singkat Renstra dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja-PD.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 273 ayat (2) yaitu : “Renstra PD di rumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD” sedangkan dengan Renja Provinsi dan Renja K/L adalah terkait keselarasan dalam pelaksanaan program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya setelah Renja PD selesai disusun akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD yang akhirnya nanti bermuara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD. Alur keterkaitan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Alur Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;

6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Kabupaten Nias Selatan;

15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
17. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5.1_48 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, sedangkan tujuan dari Renja Bappeda Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024;
2. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, memuat penjelasan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda dan Perbup yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

- 1.3. Maksud dan Tujuan, memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan, memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Nias Selatan, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan, memuat tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap visi misi kepala daerah, tantangan dan peluang serta isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat proses analisis terhadap rancangan awal RKPD, temuan-temuan dan catatan penting untuk ditindaklanjuti.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, memuat kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN NIAS SELATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, yaitu yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD, memuat tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas kaitannya dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta penjelasan secara singkat terkait perbedaan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap rancangan awal RKPD.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi merupakan bagian dari sistem perencanaan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD (Bappeda Kabupaten Nias Selatan) dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2022 yang lalu, sekaligus mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 serta untuk mengetahui hambatan/permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Renja ini akan menjadi bahan masukan dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, capaian kinerja pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Indikator kinerja program ini adalah jumlah persentase capaian masing-masing kegiatan program penunjang/jumlah persentase target seluruh kegiatan program penunjang.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022, kinerja program ini tercapai 99% atau belum memenuhi target kinerja yang direncanakan. Hal ini terjadi karena dari 7 kegiatan ditargetkan tercapai 100% terdapat 1 kegiatan yang tidak memenuhi target yakni kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja adalah 100%;

Indikator kinerja program ini adalah : Jumlah program dalam Renja PD pada tahun berkenan/jumlah program dalam RKPD pada tahun berkenan.

Target kinerja yang direncanakan adalah 100% dan telah tercapai 100%. Faktor penyebab tercapainya target adalah terkendalinya penyusunan program oleh Perangkat Daerah setelah diterbitkannya

Kepmendagri 050_5889.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.

Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia dan pemerintahan, bidang perekonomian dan SDA, bidang infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dalam renja/jumlah program perencanaan pembangunan Daerah masing-masing bidang pada RKPD Tahun berkenan.

Target kinerja yang direncanakan adalah 100% dan telah tercapai 100%. Faktor penyebab tercapainya target adalah meningkatnya koordinasi antar bidang antar Perangkat Daerah terhadap penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah Perangkat Daerah yang melakukan inovasi/jumlah Perangkat Daerah Keseluruhan.

Target kinerja yang direncanakan adalah 5% dan tercapai 6% atau lebih tinggi dari yang direncanakan. Penyebabnya adalah meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dan perkiraan Target capaian Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026 sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2023) dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Nias Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %		100 %	99 %	99%	100 %	40 %	40%
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	56 Dok		11 Dok	11 Dok	100%	11 Dok	22 Dok	39%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
5	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
5	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
5	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perubahan DPA- SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD								
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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
5	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Lap		4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	8 Lap	40%
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	105 Dok		20 Dok	20 Dok	100%	29 Dok	49 Dok	47%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Perangkat Daerah yang diselesaikan								
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bln		30 Org/B ln	30 Org/Bln	100%	30 Org/ Bln	30 Org/ Bln	86%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	40%
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	20 Lap		4 Lap	4 Lap	100%	12 Lap	16 Lap	80%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD								
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok		0 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	35 Org		Org	0 Org	0%	10 Org	10 Org	29%
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	50 Org		0 Org	0 Org	0%	10 Org	10 Org	20%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Pendidikan dan Pelatihan								
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	41 Paket		6 Paket	6 Paket	100%	7 Pake t	13 Pake t	32%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94 Paket		18 Paket	18 Paket	100%	18 Pake t	36 Pake t	38%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	226 Paket		42 Paket	42 Paket	100%	42 Pake t	84 Pake t	37%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	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	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Pake t	8 Pake t	30%
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 Dok		12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	24 Dok	40%
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Lap		12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	24 Lap	40%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2175 Lap		250 Lap	227 Lap	91%	400 Lap	627 Lap	29%
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	60 Dok		6 Dok	6 Dok	100%	12 Dok	18 Dok	30%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Berbasis Elektronik pada SKPD								
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	16 Unit		0 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	2 Unit	13%
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit		0 Unit	0 Unit	0%	2 unit	2 unit	67%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %		100 %	99 %	99%	100 %	50 %	50%
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6475 Lap		460 Lap	454 Lap	99%	1000 Lap	1454 Lap	22%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	60 Lap		12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	24 Lap	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap		12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	24 Lap	40%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	155 Unit		38 Unit	38 Unit	100%	31 Unit	69 Unit	45%
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	35 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	7 Unit	12 Unit	34%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Dipelihara/Direhabi litasi								
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	115 Unit		32 Unit	32 Unit	100%	23 Unit	55 Unit	48%
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				PERENCANAAN									
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	62 Dok		12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	24 Dok	39%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	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	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	6 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	33%
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	25 Dok		5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	10 Dok	40%
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6 BA		1 BA	1 BA	100%	1 BA	2 BA	33%
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	175 BA		35 BA	35 BA	100%	35 BA	70 BA	40%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara	6 BA		1 BA	1 BA	100%	1 BA	2 BA	33%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Musrenbang Kabupaten/Kota								
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1750 Usulan		350 Usulan	334 Usulan	95%	350 Usulan	684 Usulan	39%
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 (RPJPD/RPJMD/RK PD)	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi	Jumlah Masukan Analisis Data untuk	15 Masukan		Masukan	0 Masukan	0%	3 Masukan	3 Masukan	20%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)								
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	315 Org		63 Org	63 Org	100%	63 Org	126 Org	40%
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5 Buku		0 Buku	0 Buku	0%	0 Buk u	0 Buk u	0%
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	25 Dok		5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	10 Dok	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	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	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20 Lap		4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	8 Lap	40%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Daerah bidang perekonomian dan SDA								
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	40 %	40%
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	797 Dok		8 Dok	8 Dok	100%	8 Dok	16 Dok	2%
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	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
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	40 PD		5 PD	5 PD	100%	5 PD	10 PD	25%
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	5 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	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	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	142 Dok		5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	10 Dok	7%
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)	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%
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	5 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	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	2.02	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)	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	127 Dok		8 Dok	8 Dok	100%	8 Dok	16 Dok	13%
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)	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas	Jumlah Laporan Hasil	20 Lap		4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	8 Lap	40%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur								
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)	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	36%
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					0				
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	50 %		5 %	6 %	120%	10 %	16 %	32%
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya dokumen kajian	9 Dok		0 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	11%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5	05	02	2.01	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	4 Lap		0 Lap	0 Lap	0%	1 Lap	1 Lap	25%
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	9 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	22%
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian,	1 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	200%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/S ub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Perkebunan dan Pangan								
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	8 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	25%
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	4 Lap		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	50%

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nias Selatan adalah Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah sebab berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan). Ini merupakan tantangan terhadap Bappeda dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik.

Tugas pokok dan fungsi Bappeda pada hakikatnya adalah untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan daerah khususnya sasaran pembangunan daerah jangka menengah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Nias Selatan dikelompokkan atas beberapa bidang. Pembagian tugas ke dalam bidang-bidang tersebut, diharapkan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan.

Tugas masing-masing bidang berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

- 2) Bidang Ekonomi;

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ekonomi

yang meliputi bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata, dan penanaman modal.

3) Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup yang meliputi bidang pekerjaan umum, pemukiman, pengembangan wilayah, perhubungan, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

4) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan pemerintahan.

5) Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pembangunan, pemerintahan, sosial budaya, kemasyarakatan, sumber daya alam, dan teknologi.

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan 2021 – 2026, Tabel 2.2 dibawah ini merupakan pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Nias Selatan :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD – Bappeda
Kabupaten Nias Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Lakip			CC	B	B	B	A	n/a	A	A	
2	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis			20%	20%	20%	20%	23%	20%	20%	20%	
3	Persentase SOP yang diterapkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD			80%	90%	100%	100%	88%	100%	100%	100%	
5	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD		P	70%	80%	90%	100%	67%	80%	90%	100%	
6	Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD		P	10%	15%	20%	25%	19%	15%	20%	25%	
7	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa		P	50%	55%	60%	65%	74%	55%	60%	65%	
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan		P	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	

Hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Nilai lakip adalah salah satu indikator tujuan Bappeda Kabupaten Nias Selatan. Target Renstra pada tahun 2022 adalah “CC” dan pada tahun 2022 terealisasi dengan nilai “A” yang dapat diartikan bahwa tujuan Bappeda Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* telah tercapai dengan baik.

2. Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis. Target yang ditetapkan untuk mencapai indikator ini adalah 20% dan terealisasi 23% dimana pada tahun 2022 dari jumlah ASN Bappeda Kabupaten Nias Selatan sebanyak 30 orang, terdapat 7 orang yang mengikuti diklat teknis tentang penggunaan aplikasi Simda Fmis (4 orang) dan aplikasi Puja Indah (3 orang).
3. Persentase SOP yang diterapkan. Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah 100% dan terealisasi 100% dimana dari 30 SOP yang ada di Bappeda semuanya dapat diterapkan dengan baik.
4. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD adalah merupakan indikator tujuan kedua Bappeda Kabupaten Nias Selatan. Target kinerja pada tahun 2022 adalah 80% dan terealisasi 88% atau lebih tinggi dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan semakin tingginya konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD dengan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019.
5. Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD. Target kinerja pada tahun 2022 adalah 70% dan terealisasi 67% atau lebih rendah dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan pelaksanaan beberapa kegiatan di OPD.
6. Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD. Target kinerja pada tahun 2022 adalah 10% dan terealisasi 19% atau lebih tinggi dari yang ditargetkan.
7. Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa. Target yang ditetapkan untuk mencapai indikator adalah 50% dan terealisasi 74%. Berdasarkan berita acara dan usulan yang terinput pada aplikasi SIPD Tahun 2022, dari 459 desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan, yang melaksanakan Musrenbang RKPD tingkat desa sebanyak 338 desa atau ada peningkatan desa yang melaksanakan musrenbang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8. Persentase implementasi rencana kelitbangan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 100% dan terealisasi 100%. Pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa pada

Tahun 2022 terdapat 2 kelitbangan yang direncanakan yakni : Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan dan Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif. Kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau terealisasi 100%.

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis pelayanan PD, hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, dan kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD ini bertujuan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan capaian kinerja Renstra PD.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan adalah :

1. Ketersediaan data dan informasi pembangunan;
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Kualitas dan kompetensi SDM perencana;
4. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
5. Masih belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
6. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja PD tahun 2024 merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renja PD sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Karena

tahun 2024 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 maka dalam menyusun Renja Tahun 2024 dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 untuk menentukan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi kebutuhan Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dibawah ini dapat dilihat hasil review rancangan awal RKPD dimaksud.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Nias Selatan

Nama PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	3.226.943.841,69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	2.395.000.000,00	
5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 Dok	52.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12 Dok	52.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.500.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.500.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	7.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	7.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	7.500.000,00	
5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	21 Dok	978.173.841,69	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	29 Dok	185.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bln	948.173.841,69	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bln	155.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7.500.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	7.500.000,00	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	7.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	7.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	7.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	7.500.000,00	
5	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	2 Dok	20.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	2 Dok	10.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bappeda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bappeda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok	5.000.000,00	
5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	35 Org	145.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	30 Org	130.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70 Paket	45.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	30.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100.000.000,00	
5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1.516.350.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1.502.580.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12.100.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	12.100.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	145.200.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	145.200.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	302.500.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	192.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	102.850.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	75.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	27.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	27.500.000,00	
5	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	13.200.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425 Lap	880.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Lap	1.038.780.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	0	0	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	33.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dok	-	
5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit	24.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit	150.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	100.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Bappeda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	24.000.000,00	Pengadaan Mebel	Bappeda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	
5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	291.950.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	165.950.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1295 Lap	12.950.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1295 Lap	12.950.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Lap	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Lap	15.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
5	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	264.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	138.000.000,00	
5	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	31 Unit	198.970.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	31 Unit	198.970.000,00	
5	0 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	66.970.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	66.970.000,00	
5	0 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	32.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	32.000.000,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Bappeda				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Bappeda				
5	0				PERENCANAAN	Bappeda				PERENCANAAN	Bappeda				
5	0	0			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %	1.290.777.536,68	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %	565.000.000,00	
5	0	0	2.0	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	12 Dok	581.000.000,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	12 Dok	415.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	50.000.000,00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	10.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dok	50.000.000,00	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dok	20.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	60.500.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	35.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	60.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	25.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	60.000.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	155.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350 Usulan	150.000.000,00	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350 Usulan	20.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dok	150.000.000,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dok	150.000.000,00	
5	0	0	2.0		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	330.000.000,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	85.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	80.000.000,00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	10.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	100.000.000,00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	25.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	150.000.000,00	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	50.000.000,00	
5	0	0	2.0		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	5 Dok	379.777.536,68	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	5 Dok	65.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	179.777.536,68	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	25.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lap	200.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lap	40.000.000,00	
5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	100 %	913.434.126,25	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	100 %	420.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA	100 %			Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA	100 %		
						Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %			Bappeda	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %		
5	013	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	159 Dok	313.434.126,25	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	159 Dok	140.000.000,00	
5	013	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	35.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	15.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	46 PD	35.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	46 PD	20.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46 Lap	50.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46 Lap	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	46 Lap	25.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	46 Lap	20.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	25.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 PD	35.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 PD	20.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 PD	48.434.126,25	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 PD	15.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	60.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	20.000.000,00	
5	0	0	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	28 Dok	300.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	28 Dok	140.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	35.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 PD	35.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 PD	20.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 Lap	50.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 Lap	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Lap	25.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Lap	20.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	25.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 PD	35.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 PD	20.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 PD	35.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 PD	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Lap	60.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Lap	20.000.000,00	
5	0	0	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	25 Dok	300.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	25 Dok	140.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	35.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	15.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 PD	35.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 PD	20.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Lap	50.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Lap	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Lap	25.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Lap	20.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	25.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	15.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 PD	35.000.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 PD	20.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 PD	35.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 PD	15.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Lap	60.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Lap	20.000.000,00	
5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Bappeda				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Bappeda				
5	0	0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	10 %	176.015.118,63	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappeda	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	10 %	120.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda	Tersedianya dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Dok	25.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bappeda	Tersedianya dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0 Dok	-	
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Lap	25.000.000,00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Lap	-	
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bappeda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Lap		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bappeda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	0 Lap		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappeda	Tersedianya dokumen kajian bidang sosial dan kependudukan	1 Dok	25.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappeda	Tersedianya dokumen kajian bidang sosial dan kependudukan	0 Dok	-	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dok	25.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Dok	-	
5	0	0	2.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappeda	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	2 Dok	75.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bappeda	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dok	40.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dok	25.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0 Dok	-	
5	0	0	2.0	0	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dok	50.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dok	40.000.000,00	
5	0	0	2.0		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Lap	51.015.118,63	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappeda	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	2 Lap	80.000.000,00	
5	0	0	2.0	0	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	25.000.000,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	40.000.000,00	

KODE					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0	0	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	26.015.118,63	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	40.000.000,00	
					TOTAL				Rp 5.607.170.623	TOTAL				3.500.000.000,00	

Membandingkan antara rancangan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Nias Selatan maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tabel 2.3 diatas terdapat selisih pagu antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan yaitu sebesar Rp.1.065.588.976,-. Perbedaan pagu tersebut terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dikurangi anggarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2024. Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran yaitu :
 - a. Kegiatan Adminsitration Keuangan;
 - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Adminsitration Umum Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - g. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
 - k. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Terdapat 2 kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran yaitu :
 - a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dimana pada Tahun 2024 di rencanakan akan dilakukan pembelian 2 unit motor dan 2 unit mebel untuk mendukung operasional Bappeda Kabupaten Nias Selatan; dan

- b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dimana diharapkan pada tahun 2024 ada peningkatan Perangkat Daerah yang melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
3. Terdapat 2 kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2024 yakni kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyebab tidak dilaksanakannya kedua kegiatan tersebut adalah tidak adanya SDM peneliti di Kabupaten Nias Selatan sehingga menyulitkan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagai unsur perencana pembangunan daerah pada saat pelaksanaan musrenbang baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung kepada Bappeda Kabupaten Nias Selatan tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada dasarnya hanya bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020 – 2024, tema RKP yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah : "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 8 (delapan) arah kebijakan yakni :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara;
5. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan;
6. Penguatan daya saing usaha;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Terhadap 8 (delapan) arah kebijakan RKP tahun 2024 tersebut diatas, sesuai tupoksi dan mengacu pada sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 ikut mendukung arah kebijakan nomor 7 (tujuh) yaitu : Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas melalui 2 program prioritas daerah yakni program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan.

Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan 2021-2026, yaitu :

a. Tujuan:

1. Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel;
2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah.

b. Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Nias Selatan maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024;
2. Penyesuaian terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Nias Selatan;
3. Penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan;
4. Penyesuaian dengan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah :

1. Bappeda Kabupaten Nias Selatan merencanakan akan melaksanakan 4 program, 16 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 3.500.000.000,-. Sumber dana untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan berasal dari Dana Alokasi Umum.
2. Besaran pagu masing-masing program yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.395.000.000,-
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 565.000.000,-
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 420.000.000,-
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 120.000.000,-
3. Dari 4 program yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nias Selatan

pada tahun 2024, 2 program adalah merupakan program prioritas daerah sekaligus program yang mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 secara terperinci dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Nias Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Bappeda	100 %	2.395.000.000,00	DAU		100 %	3.792.403.745,76
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Bappeda	12 Dok	52.500.000,00	DAU		11 Dok	52.500.000,00
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	2 Dok	7.500.000,00	DAU		2 Dok	7.500.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda	1 Dok	7.500.000,00	DAU		1 Dok	7.500.000,00
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda	1 Dok	7.500.000,00	DAU		1 Dok	7.500.000,00
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappeda	1 Dok	7.500.000,00	DAU		1 Dok	7.500.000,00
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappeda	1 Dok	7.500.000,00	DAU		1 Dok	7.500.000,00
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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda	2 Lap	7.500.000,00	DAU		1 Lap	7.500.000,00
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	4 Lap	7.500.000,00	DAU		4 Lap	7.500.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Bappeda	29 Dok	185.000.000,00	DAU		21 Dok	1.428.298.745,76

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	30 Org/Bln	155.000.000,00	DAU		35 Org/Bln	1.398.298.745,76
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda	1 Lap	7.500.000,00	DAU		1 Lap	7.500.000,00
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappeda	1 Dok	7.500.000,00	DAU		1 Dok	7.500.000,00
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	Bappeda	12 Lap	7.500.000,00	DAU		4 Lap	7.500.000,00
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappeda	1 Dok	7.500.000,00	DAU		1 Dok	7.500.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia	Bappeda	2 Dok	10.000.000,00	DAU		2 Dok	20.000.000,00
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda	1 Dok	5.000.000,00	DAU		1 Dok	10.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	30 Org	130.000.000,00	DAU		35 Org	145.000.000,00
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bappeda	60 Paket	30.000.000,00	DAU		70 Paket	45.000.000,00
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappeda	10 Org	100.000.000,00	DAU		10 Org	100.000.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Bappeda	100 %	1.502.580.000,00	DAU		100 %	1.631.685.000,00
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappeda	9 Paket	12.100.000,00	DAU		10 Paket	13.310.000,00
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda	18 Paket	145.200.000,00	DAU		20 Paket	159.720.000,00
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappeda	47 Paket	192.000.000,00	DAU		50 Paket	332.750.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda	6 Paket	75.000.000,00	DAU		8 Paket	113.135.000,00
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bappeda	12 Dok	27.500.000,00	DAU		12 Dok	30.250.000,00
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	12 Lap	12.000.000,00	DAU		12 Lap	14.520.000,00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	250 Lap	1.038.780.000,00	DAU		450 Lap	968.000.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Bappeda	4 Unit	150.000.000,00	DAU		3 Unit	24.000.000,00
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bappeda	2 unit	100.000.000,00	DAU		1 unit	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappeda	10 Paket	50.000.000,00	DAU		2 Paket	24.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Bappeda	100 %	165.950.000,00	DAU		100 %	291.950.000,00
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda	1295 Lap	12.950.000,00	DAU		1295 Lap	12.950.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda	12 Lap	15.000.000,00	DAU		12 Lap	15.000.000,00
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda	12 Lap	138.000.000,00	DAU		12 Lap	264.000.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Bappeda	31 Unit	198.970.000,00	DAU		31 Unit	198.970.000,00
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	Bappeda	7 Unit	66.970.000,00	DAU		7 Unit	66.970.000,00
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda	1 Unit	100.000.000,00	DAU		1 Unit	100.000.000,00
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda	23 Unit	32.000.000,00	DAU		23 Unit	32.000.000,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Bappeda			DAU			
5	01				PERENCANAAN		Bappeda			DAU			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	Bappeda	100 %	565.000.000,00	DAU	Proritas	100% %	1.530.161.498,31

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	Bappeda	12 Dok	415.000.000,00	DAU		14 Dok	717.161.498,31
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Bappeda	1 Dok	10.000.000,00	DAU		2 Dok	55.000.000,00
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Bappeda	5 Dok	20.000.000,00	DAU		5 Dok	55.000.000,00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappeda	1 BA	35.000.000,00	DAU		2 BA	100.000.000,00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappeda	35 BA	25.000.000,00	DAU		35 BA	80.000.000,00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	1 BA	155.000.000,00	DAU		2 BA	66.000.000,00
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Bappeda	350 Usulan	20.000.000,00	DAU		350 Usulan	165.000.000,00
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 (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappeda	3 Dok	150.000.000,00	DAU		3 Dok	196.161.498,31

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	100 %	85.000.000,00	DAU		100 %	363.000.000,00
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappeda	3 Dok	10.000.000,00	DAU		3 Masukan	88.000.000,00
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Bappeda	63 Org	25.000.000,00	DAU		63 Org	110.000.000,00
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappeda	1 Buku	50.000.000,00	DAU		1 Buku	165.000.000,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah	Bappeda	5 Dok	65.000.000,00	DAU		5 Dok	450.000.000,00
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda	1 Lap	25.000.000,00	DAU		1 Lap	200.000.000,00
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappeda	4 Lap	40.000.000,00	DAU		4 Lap	250.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			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			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia	Bappeda	100 %	420.000.000,00	DAU	Proritas	100 %	1.391.055.907,55
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA	Bappeda	100 %		DAU		100 %	
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	100 %		DAU		100 %	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda	22 Dok	140.000.000,00	DAU		161 Dok	470.000.000,00
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)	Bappeda	10 Dok	15.000.000,00	DAU		3 Dok	35.000.000,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	10 Lap	20.000.000,00	DAU		46 PD	35.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			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 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	10 Lap	15.000.000,00	DAU		46 Lap	120.000.000,00
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	Bappeda	10 Lap	20.000.000,00	DAU		46 Lap	25.000.000,00
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)	Bappeda	12 Dok	15.000.000,00	DAU		3 Dok	35.000.000,00
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	12 Lap	20.000.000,00	DAU		8 PD	75.000.000,00
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 Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	12 Lap	15.000.000,00	DAU		8 PD	35.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			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	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	Bappeda	12 Lap	20.000.000,00	DAU		1 Lap	110.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	21 Dok	140.000.000,00	DAU		30 Dok	466.055.907,55
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)	Bappeda	10 Dok	15.000.000,00	DAU		3 Dok	35.000.000,00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	10 Lap	20.000.000,00	DAU		8 PD	35.000.000,00
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 Bidang Pembangunan Perekonomian	Bappeda	10 Lap	15.000.000,00	DAU		8 Lap	75.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			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	Bappeda	10 Lap	20.000.000,00	DAU		1 Lap	45.000.000,00
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)	Bappeda	11 Dok	15.000.000,00	DAU		3 Dok	46.055.907,55
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda	11 Lap	20.000.000,00	DAU		3 PD	75.000.000,00
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 Bidang SDA	Bappeda	11 Lap	15.000.000,00	DAU		3 PD	45.000.000,00
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	Bappeda	11 Lap	20.000.000,00	DAU		1 Lap	110.000.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda	20 Dok	140.000.000,00	DAU		27 Dok	455.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.03	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)	Bappeda	8 Dok	15.000.000,00	DAU		3 Dok	35.000.000,00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	8 Lap	20.000.000,00	DAU		4 PD	35.000.000,00
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 Bidang Infrastruktur	Bappeda	8 Lap	15.000.000,00	DAU		4 Lap	75.000.000,00
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	Bappeda	8 Lap	20.000.000,00	DAU		4 Lap	60.000.000,00
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)	Bappeda	12 Dok	15.000.000,00	DAU		3 Dok	50.000.000,00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	12 Lap	20.000.000,00	DAU		3 PD	55.000.000,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	Bappeda	12 Lap	15.000.000,00	DAU		3 PD	35.000.000,00
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	Bappeda	12 Lap	20.000.000,00	DAU		3 Lap	110.000.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Bappeda			DAU			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah	Bappeda	10 %	120.000.000,00	DAU		10 %	108.658.386,13
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Bappeda	1 Dok	40.000.000,00	DAU		2 Dok	25.000.000,00
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bappeda	1 Dok	40.000.000,00	DAU		1 Dok	25.000.000,00
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Bappeda	2 Lap	80.000.000,00	DAU		2 Lap	83.658.386,13
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	Bappeda	1 Lap	40.000.000,00	DAU		1 Lap	33.658.386,13

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			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	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda	1 Lap	40.000.000,00	DAU		1 Lap	50.000.000,00
TOTAL									3.500.000.000				

BAB V. PENUTUP

Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2024. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting

Catatan penting dalam pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah terkait perumusan indikator tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas untuk mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional .

b. Kaidah Pelaksanaan

Terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Nias Selatan sebagai leading sector yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan daerah agar senantiasa meningkatkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Nias Selatan.

c. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut dari dokumen Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Bappeda Kabupaten Nias Selatan tahun 2024;
2. Agar dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja setiap triwulan.
3. Jika hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan perlu dilakukan penyempurnaan maka Renja ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk dijadikan bahan penyempurnaan penyusunan Renja tahun berikutnya.