RENJA TAHUN 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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 2025 dapat diselesaikan. Renja Bappeda Kabupaten Nias SelatanTahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dan mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026. Renja ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025.

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, 29 Juli 2024

Kepala Bappeda Kab. Nias Selatan,



Abdiel Sonasa Amazihono, SSTP, M.Ec. Dev
Pembina Tk.I
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 25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN NIAS SELATAN 51

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan 52

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 54

4.1 Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Nias Selatan ... 54

BAB V : PENUTUP 71

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

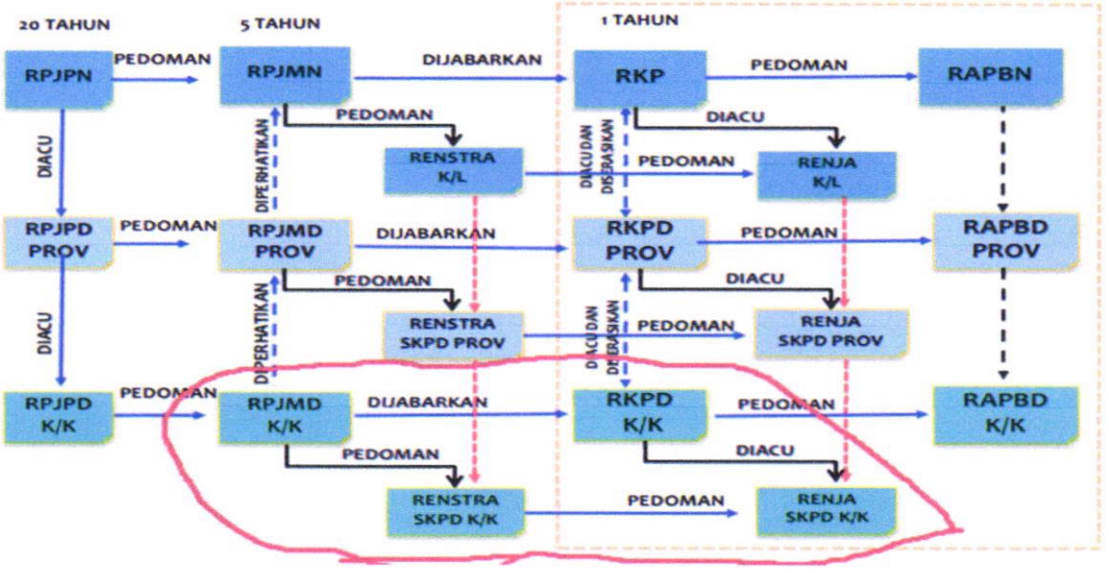
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan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

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 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 46 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
17. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/68/2024 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari Renja Bappeda Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025;
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 2025 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, memuat penjelasan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah dan keterkaitanya 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 pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capian Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan (Bappeda Kabupaten Nias Selatan) dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 yang lalu sekaligus menilai sejauh mana target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 telah tercapai serta untuk mengetahui hambatan/permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Renja ini kemudian akan menjadi bahan masukan dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2025.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 -2026. Pada Renja tahun 2023 Bappeda Kabupaten Nias Selatan merencanakan 4 program, 16 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 5.713.472.729 kemudian dengan adanya perubahan dalam kebijakan nasional dan daerah yang mempengaruhi prioritas maka Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan sehingga sub kegiatan yang dilaksanakan menjadi hanya 67 dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Adapun realisasi program, kegiatan, sub kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target kinerja dari yang direncanakan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Bappeda 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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan**	**100 %**	**99 %**	**100 %**	**99 %**	**99%**	**100 %**	**60 %**	**60%**
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**	**11 Dok**	**100%**	**12 Dok**	**34 Dok**	**61%**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	55%
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	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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	2.01	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	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
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	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
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	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
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	1 Lap	100%	2 Lap	4 Lap	80%
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	20 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	12 Lap	60%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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											
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**105**	**Dok**	**20**	**Dok**	**29**	**Dok**	**29**	**Dok**	**100%**	**29**	**Dok**	**78**	**Dok**	**74%**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Org/Bln	30	Org/Bln	30	Org/Bln	30	Org/Bln	99%	30	Org/Bln	45	Org/Bln	128%
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	100 %	Lap	1	Lap	1	Lap	100%	1	Lap	3	Lap	60%
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	1	Dok	100%	1	Dok	3	Dok	60%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=(7/6)*		*9*		*10=(5+7+9)*		*11=(10/4)*
5	01	01	2.02	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	20	Lap	4	Lap	12	Lap	12	Lap	100%		12	Lap	28	Lap	140%
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	1	Dok	1	Dok	100%		1	Dok	2	Dok	40%
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen barang milik daerah pada SKPD yang tersedia**	**9**	**Dok**	**0**	**Dok**	**1**	**Dok**	**1**	**Dok**	**100%**		**1**	**Dok**	**2**	**Dok**	**22%**
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	0	Dok	1	Dok	0	Dok	0%		1	Dok	1	Dok	25%
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Dok	0	Dok		Lap	1	Dok	0%		1	Lap	2	Dok	40%
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**35**	**Org**	-	**Org**	**10**	**Org**	**9**	**Org**	**90%**		**10**	**Org**	**19**	**Org**	**54%**

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		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	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280	Pkt	0	Pkt	0	Paket	0	Pkt	0%	30	Pkt	30	Paket	11%
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	50	Org	0	Org	10	Org	9	Org	90%	10	Org	19	Org	38%
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**99**	**%**	**100**	**%**	**96**	**%**	**96%**	**100**	**%**	**59**	**%**	**59%**
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	Pkt	7	Pkt	7	Pkt	100%	9	Pkt	22	Pkt	54%
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	94	Paket	18	Pkt	18	Pkt	18	Pkt	100%	18	Pkt	54	Pkt	57%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	226	Paket	42	Pkt	42	Pkt	42	Pkt	100%	47	Pkt	131	Pkt	58%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		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	Pkt	4	Pkt	4	Pkt	100%		6	Pkt	14	Pkt	52%
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	12	Dok	100%		12	Dok	36	Dok	60%
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100%		12	Lap	36	Lap	60%
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2175	Lap	227	Lap	400	Lap	289	Lap	72%		250	Lap	766	Lap	35%
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**16**	**Unit**	**0**	**Unit**	**1**	**Unit**	**1**	**Unit**	**100%**		**1**	**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	1	Unit	1	unit	100%		1	Unit	2	unit	67%
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Pkt		Pkt	0	Pkt	0	Pkt	0%		10	pkt	10	Pkt	100%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=(7/6)*		*9*		*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**97**	**%**	**97%**		**100**	**%**	**59**	**%**	**59%**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6475	Lap	454	Lap	1000	Lap	904	Lap	90%		1295	Lap	2653	Lap	41%
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	60	Lap	12	Lap	12	Lap	12	Lap	100%		12	Lap	36	Lap	60%
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	12	Lap	100%		12	Lap	36	Lap	60%
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**	**38**	**Unit**	**100%**		**31**	**Unit**	**107**	**Unit**	**69%**
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	5	Unit	100%		7	Unit	17	Unit	49%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%		1	Unit	3	Unit	60%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
						Dipelihara/Direhabilitasi								
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	115 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	23 Unit	87 Unit	76%
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 %**	**104 %**	**104%**	**100 %**	**61 %**	**61%**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun**	**62 Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**100%**	**12 Dok**	**36 Dok**	**58%**
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	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	50%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	25 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	15 Dok	60%
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	3 BA	50%
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	34 BA	97%	35 BA	104 BA	59%
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100%	1 BA	3 BA	50%
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1750 Usulan	334 Usulan	350 Usulan	660 Usulan	189%	350 Usulan	1344 Usulan	77%
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)	11 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	3 Dok	7 Dok	64%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		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**	**2.02**		**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%**	**100**	**%**	**60**	**%**	**60%**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	15	Dok	0	Masukan	1	Dok	1	Masukan	100%	3	Dok	4	Masukan	27%
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	63	Org	100%	63	Org	189	Org	60%
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	Buku	0	Buku	1	Buku	1	Buku	100%	1	Buku	2	Buku	40%
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**	**5**	**Dok**	**100%**	**5**	**Dok**	**15**	**Dok**	**60%**

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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	1 Lap	100%	1 Lap	3 Lap	60%
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	4 Lap	100%	4 Lap	12 Lap	60%
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**60 %**	**60%**
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekononomian dan SDA	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**60 %**	**60%**
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**60 %**	**60%**

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**797 Dok**	**8 Dok**	**22 Dok**	**22 Dok**	**100%**	**22 Dok**	**52 Dok**	**7%**
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)	11 Dok	2 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	26 Dok	236%
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	12 Lap	12 PD	100%	12 Lap	29 PD	73%
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	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	25 Lap	500%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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**	**21 Dok**	**21 Dok**	**100%**	**21 Dok**	**47 Dok**	**33%**
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	10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	22 Dok	200%
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	10 Lap	10 Lap	100%	10 Lap	21 Lap	420%
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	11 Dok	11 Dok	100%	11 Dok	24 Dok	218%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	127 Dok	8 Dok	20 Dok	20 Dok	100%	20 Dok	48 Dok	38%

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dok	2 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	8 Dok	18 Dok	164%
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	20 Lap	4 Lap	8 Lap	8 Lap	100%	8 Lap	20 Lap	100%
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	3 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	27 Dok	245%
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah**	**50 %**	**6 %**	**10 %**	**10 %**	**100%**	**10 %**	**26 %**	**52%**

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/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan**	**9 Dok**	**0 Dok**	**0 Dok**	**Dok**	**0%**	**1 Dok**	**1 Dok**	**11%**
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	33%
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi**	**8 Lap**	**1 Lap**	**2 Lap**	**2 Lap**	**100%**	**2 Lap**	**5 Lap**	**63%**
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	1 Lap	100%	1 Lap	3 Lap	75%
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Lap	0 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	50%

Dari tabel di atas diuraikan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu:

1. Realisasi target tidak tercapai

Factor-faktor penyebab tidak tercapainya target program, kegiatan dan adalah :

a. Waktu penyelenggaraan bimtek yang bertabrakan dengan kegiatan yang lebih prioritas dan tidak mencukupinya pembiayaan bimtek untuk 10 orang peserta.
b. Undangan rapat koordinasi dan konsultasi lebih banyak dilaksanakan secara daring/*online*
c. Peningkatan efisiensi penggunaan materai dalam proses administrasi

Tabel 2.2

Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Tidak Tercapai

Uraian	Target	Realisasi
Program : - Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	99%
Kegiatan : - Administrasi kepegawaian perangkat daerah - Administrasi umum Perangkat Daerah - Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	 10 Orang 100% 100%	 9 Orang 96% 97%
Sub Kegiatan : - Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Penyediaan jasa surat menyurat	 10 Orang 400 Lap 100 Lap	 9 Orang 289 Lap 904 Lap

2. Realisasi memenuhi target :

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target adalah :

a. Perencanaan yang matang dan tepat sasaran;
b. Komitmen dan dukungan pimpinan

c. Meningkatnya komunikasi antar bidang

3. Realisasi melebihi target kinerja :

Faktor-faktor yang menyebabkan target kinerja program ini melebihi dari yang ditetapkan adalah :

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengusulkan pembangunan di daerahnya;
b. Kamus usulan yang lebih mudah dimengerti

Tabel 2.3

Realisasi Program dan Sub Kegiatan yang Melebihi Target

Uraian	Target	Realisasi
Program : Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	104%
Sub Kegiatan : - Penyiapan bahan koordinasi musrenbang Kecamatan	350 Usulan	660 Usulan

Mengacu pada laporan kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023, secara keseluruhan realisasi kinerja sasaran Bappeda Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026 capaiannya dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut anggaran yang disediakan dipergunakan dengan efektif sehingga dapat menjadi dasar untuk perencanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya. Perbandingan realisasi sasaran kinerja Bappeda Tahun 2023 dengan target jangka menengah (Renstra) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100%
1	Meningkatnya kualitas dan	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	30%	20%	150%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100%
	kompetensi SDM Perencana	Persentase SOP yang diterapkan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%
		Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	44%	30%	147%
		Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	63%	70%	90%
3	Meningkatnya hasil kajian penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%

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 komperehensif (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 indicator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nias Selatan 2021 – 2026, dibawah ini merupakan pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD – Bappeda

Kabupaten Nias Selatan

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Nilai Lakip			B	B	B	B	A	A	A	A	
2	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis			20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	35%	
3	Persentase SOP yang diterapkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD			90%	100%	100%	100%	86%	86%	100%	100%	
5	Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD		✓	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD		✓	15%	20%	25%	30%	44%	44%	47%	50%	
7	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa		✓	55%	60%	65%	70%	63%	63%	65%	70%	
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan		✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Adapun analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tabel diatas adalah :

1. Nilai lakip adalah salah satu indicator tujuan Bappeda Kabupaten Nias Selatan. Target Renstra pada tahun 2023 adalah "B" dan pada tahun 2023 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 indicator ini adalah 20% dan terealisasi 30%. Keberhasilan ini di sebabkan karena pimpinan memberi kesempatan kepada ASN Bappeda untuk mengembangkan kompetensinya dan tersedianya penawaran Diklat.
3. Persentase SOP yang diterapkan. Target yang ditetapkan pada indicator

ini adalah 100% dan terealisasi 100% . Keberhasilan penerapan SOP disebabkan meningkatnya komitmen dan displin seluruh ASN dalam mengikuti aturan yang berlaku.

4. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD adalah merupakan indicator tujuan kedua Bappeda Kabupaten Nias Selatan. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 90% dan terealisasi 86%. Kegagalan pencapaian target ini disebabkan kurangnya koordinasi dalam melaksanakan program yang dituangkan dalam RPJMD dengan rencana aksi tahunan yang dituangkan dalam RKPD.
5. Penjabaran konsistensi sub kegiatan RKPD ke dalam APBD. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 80% dan terealisasi 100%. Hal ini dipengaruhi oleh regulasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien dengan menetapkan sub kegiatan yang ditentukan penggunaannya sehingga daerah tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan sub kegiatan yang baru.
6. Persentase usulan musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD. Target kinerja pada tahun 2023 adalah 15% dan terealisasi 44%. Keberhasilan capaian indicator kinerja ini adalah meningkatnya pemahaman desa menginput usulan sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh OPD dalam menu kamus usulan pada aplikasi SIPD.
7. Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa. Target yang ditetapkan untuk mencapai indikator adalah 55% dan terealisasi 63%. Keberhasilan indicator ini disebabkan meningkatnya kesadaran desa dalam menyusun dokumen perencanaan, pengorganisasian kegiatan, dan pengelolaan diskusi yang partisipatif.
8. Persentase implementasi rencana kelitbangan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 100% dan terealisasi 100%. Keberhasilan indicator ini disebabkan adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan serta meningkatnya kesadaran perangkat daerah dalam melakukan inovasi.

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 disimpulkan permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

1. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah
2. Berubahnya kebijakan ditingkat pusat
3. Kurangnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program

Selanjutnya dalam meningkatkan pelayanan pada masa yang akan datang Bappeda Kabupaten Nias Selatan menghadapi tantangan dan peluang yaitu :

a. Tantangan

- Perubahan kebijakan dan regulasi
- Keterbatasan data dan informasi
- Tingkat sinkronisasi program daerah dengan pusat

b. Peluang

- Adanya regulasi tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memungkinkan Bappeda mengatur dan menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik daerah
- Berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan perencanaan disusun lebih akurat dan berbasis data
- Meningkatnya perhatian pemerintah pusat pada isu-isu didaerah yang membutuhkan penanganan berkelanjutan

Melihat permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Nias Selatan maka dapat dirumuskan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas yaitu :

1. Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat
2. Belum maksimalnya tingkat sinkronisasi program pusat dengan daerah
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah proses penting untuk memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan dengan kebutuhan riil Bappeda Kabupaten Nias Selatan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hasil analisis kebutuhan Bappeda Kabupaten Nias Selatan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

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	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	3,825,403,745.76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappeda	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100 %	1,830,000,000.00	
5	01	01	2.01		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	13 Dok	52,500,000.00	
5	01	01	2.01	01	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	3 Dok	7,500,000.00	
5	01	01	2.01	02	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	

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	01	01	2.01	03	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	01	01	2.01	04	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	01	01	2.01	05	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	
5	01	01	2.01	06	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	01	01	2.01	07	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	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**21 Dok**	**1,428,298,745.76**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan**	**29 Dok**	**156,960,000.00**	

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	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bln	1,398,298,745.76	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bln	126,960,000.00	
5	01	01	2.02	05	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	
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	7,500,000.00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	7,500,000.00	
5	01	01	2.02	07	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	01	01	2.02	08	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	2 Dok	7,500,000.00	
5	**01**	**01**	**2.03**		**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**	**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	01	01	2.03	01	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	
5	01	01	2.03	06	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	10,000,000.00	
5	**01**	**01**	**2.05**		**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	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	45,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	30,000,000.00	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Bappeda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Bappeda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	100,000,000.00	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bappeda**	**Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1,664,685,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bappeda**	**Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**956,270,000.00**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	13,310,000.00	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	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	159,720,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	100,000,000.00	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	332,750,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	180,000,000.00	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	113,135,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappeda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	65,000,000.00	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	30,250,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	14,000,000.00	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	14,520,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12,000,000.00	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Lap	968,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Lap	573,170,000.00	
5	01	01	2.06	11	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	-	

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	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bappeda**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**3 Unit**	**24,000,000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bappeda**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**4 Unit**	**23,500,000.00**	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Bappeda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	24,000,000.00	Pengadaan Mebel	Bappeda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	23,500,000.00	
5	**01**	**01**	**2.08**		**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 %**	**171,050,000.00**	
5	01	01	2.08	01	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	520 Lap	6,050,000.00	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	15,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	15,000,000.00	
5	01	01	2.08	04	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	150,000,000.00	
5	**01**	**01**	**2.09**		**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**	**324,720,000.00**	

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	01	01	2.09	01	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	8 Unit	68,620,000.00	
5	01	01	2.09	09	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	200,000,000.00	
5	01	01	2.09	10	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	68 Unit	56,100,000.00	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Bappeda**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Bappeda**				
5	01				**PERENCANAAN**	**Bappeda**				**PERENCANAAN**	**Bappeda**				
5	01	02			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda**	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %	1,530,161,498.31	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Bappeda**	Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah	100 %	535,000,000.00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	14 Dok	717,161,498.31	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun	12 Dok	375,000,000.00	

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	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dok	55,000,000.00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dok	10,000,000.00	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dok	55,000,000.00	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Bappeda	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dok	10,000,000.00	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	100,000,000.00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	60,000,000.00	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	80,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappeda	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	35 BA	30,000,000.00	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	66,000,000.00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	100,000,000.00	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	350 Usulan	165,000,000.00	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bappeda	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	461 Usulan	15,000,000.00	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	196,161,498.31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	150,000,000.00	

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	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappeda**	**Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**363,000,000.00**	**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	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	88,000,000.00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dok	10,000,000.00	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	110,000,000.00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bappeda	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	63 Org	50,000,000.00	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yangDiterbitkan	1 Buku	165,000,000.00	Penyusunan Profil Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	25,000,000.00	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah**	**5 Dok**	**450,000,000.00**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah**	**5 Dok**	**75,000,000.00**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	200,000,000.00	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	35,000,000.00	

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	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lap	250,000,000.00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Lap	40,000,000.00	
5	01	03			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Bappeda	**Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia**	100 %	1,391,055,907.55	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Bappeda	**Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia**	100 %	720,000,000.00	
						Bappeda	**Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekononomian dan SDA**	100 %			Bappeda	**Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekononomian 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	01	03	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Bappeda	**Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	161 Dok	470,000,000.00	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Bappeda	**Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	44 Dok	240,000,000.00	
5	01	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)	3 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 yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dok	30,000,000.00	

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	01	03	2.01	02	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 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Lap	40,000,000.00	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	46 Lap	120,000,000.00	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	20 Lap	20,000,000.00	
5	01	03	2.01	04	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	20 Lap	30,000,000.00	
5	01	03	2.01	05	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)	3 Dok	35,000,000.00	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)	24 Dok	30,000,000.00	

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	01	03	2.01	06	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	75,000,000.00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24 Lap	40,000,000.00	
5	01	03	2.01	07	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	35,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24 Lap	20,000,000.00	
5	01	03	2.01	08	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	110,000,000.00	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	24 Lap	30,000,000.00	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**30 Dok**	**466,055,907.55**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**42 Dok**	**240,000,000.00**	
5	01	03	2.02	01	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)	3 Dok	35,000,000.00	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)	20 Dok	30,000,000.00	

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	01	03	2.02	02	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 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Lap	40,000,000.00	
5	01	03	2.02	03	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	75,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Lap	20,000,000.00	
5	01	03	2.02	04	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	45,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	20 Lap	30,000,000.00	
5	01	03	2.02	05	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)	3 Dok	46,055,907.55	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)	22 Dok	30,000,000.00	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 PD	75,000,000.00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22 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	01	03	2.02	07	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	45,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22 Lap	20,000,000.00	
5	01	03	2.02	08	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	110,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	22 Lap	30,000,000.00	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**27 Dok**	**455,000,000.00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**40 Dok**	**240,000,000.00**	
5	01	03	2.03	01	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)	3 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)	16 Dok	30,000,000.00	
5	01	03	2.03	02	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 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16 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	01	03	2.03	03	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	75,000,000.00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	16 Lap	20,000,000.00	
5	01	03	2.03	04	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	60,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16 Lap	30,000,000.00	
5	01	03	2.03	05	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)	3 Dok	50,000,000.00	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)	24 Dok	30,000,000.00	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 PD	55,000,000.00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	24 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	01	03	2.03	07	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 Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	24 Lap	20,000,000.00	
5	01	03	2.03	08	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	110,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	24 Lap	30,000,000.00	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Bappeda**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**Bappeda**				
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Bappeda**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah**	**10 %**	**208,658,386.13**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Bappeda**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah**	**10 %**	**415,000,000.00**	
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**	**330,000,000.00**	
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0 Lap		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Lap	-	

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	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	Lap	-	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0 Lap		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Lap	55,000,000.00	
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0 Lap		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Lap	275,000,000.00	
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**	**-**	
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dok	-	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	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	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dok		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dok		
5	05	02	2.02	08	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	Dok		
5	**05**	**02**	**2.03**		**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**	**45,000,000.00**	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dok	-	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dok		
5	05	02	2.03	02	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	Dok		
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0 Dok	-	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dok	45,000,000.00	

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	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0 Dok	-	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bappeda	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dok		
5	05	02	2.03	09	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	Dok		
5	05	02	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi**	**2 Lap**	**83,658,386.13**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Bappeda**	**Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi**	**2 Lap**	**40,000,000.00**	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan MetodePenyelenggaraan Pemerintahan Daerah YangBersifat Inovatif	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	33,658,386.13	Diseminasi Jenis, Prosedur dan MetodePenyelenggaraan Pemerintahan Daerah YangBersifat Inovatif	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lap	20,000,000.00	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	50,000,000.00	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Lap	20,000,000.00	
					TOTAL				**Rp 6,955,279,538**	**TOTAL**				**3,500,000,000.00**	

Dari tabel diatas selisih pagu antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan yaitu sebesar Rp.3.455.279.537,-. Perbedaan pagu di sebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan aktual yang lebih rendah. Adapun kegiatan yang mengalami kenaikan/pengurangan anggaran dan tidak jadi dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran :
   a. Kegiatan Adminsitrasi Keuangan;
   b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   g. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
   h. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
   i. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
   j. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   k. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
   l. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
   m. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
   n. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
2. Kegiatan yang mengalami kenaikan anggaran yaitu :
   a. Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
3. Kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu :
   a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

      Penyebab kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan adalah tidak tersedianya tenaga ahli dan infrastruktur pendukung penelitian

sosial dan kependudukan

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 2025.

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 Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus sebagai penjabaran awal pelaksanaan agenda Pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045. Mempertimbangkan berbagai isu yang berkembang baik didalam maupun luar negeri maka telah ditetapkan tema RKP tahun 2025 adalah : "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangangankan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya,serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk memastikan keselarasan antara prioritas nasional dan kebutuhan serta potensi Pembangunan maka sesuai dokumen RKPD Kabupaten Nias Selatan tahun 2025, telah dipetakan dukungan Bappeda terhadap kebijakan nasional pada prioritas nasional nomor 7 (tujuh) melalui pelaksanaan 2 (dua) program prioritas 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 akuntanbel;
   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.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) secara berkala melakukan evaluasi kinerja terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja setiap instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan pelaksanaan program dan

kebijakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah dirumuskan

Pada evaluasi terbaru yang dilaksanakan oleh Menpan RB di awal tahun 2024, atas kinerja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 terdapat beberapa temuan yang menyoroti adanya kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dengan pencapaian yang direalisasikan. Khususnya, evaluasi ini menekankan perlunya perbaikan pada beberapa aspek kinerja, seperti efektivitas program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Salah satu rekomendasi utama dari hasil evaluasi tersebut adalah perlunya perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan rekomendasi Menpan RB maka telah dilakukan perubahan IKU melalui surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan Nomor : 000.7.2.7/550/01/I/2024 Tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan perubahan indicator kinerja utama tahun 2024 – 2026 sehingga pada tahun 2025 yang menjadi IKU Bappeda Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Poin	45.00
		Persentase Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan	Persen	100
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang inovatif	Indeks Inovasi daerah	Poin	41.00

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah, Bappeda Kabupaten Nias Selatan memiliki peran strategis dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk memastikan implementasi program-program tersebut berjalan efektif, Bappeda Kabupaten Nias Selatan diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Beberapa pertimbangan penyusunan Renja yaitu :

1. Penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025;
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.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan alokasi anggaran yang memadai. Pendanaan perangkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun. Proses penganggaran ini harus mengikuti prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Adapun sumber-sumber pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU) regular dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan.

Secara garis besar pada tahun 2025 Bappeda Kabupaten Nias Selatan merencanakan akan melaksanakan 4 program, 17 kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 3.500.000.000,-. Besaran pagu masing-masing program yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.830.000.000,-
b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 535.000.000,-
c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 720.000.000,-
d. Program Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 415.000.000,-

Secara terperinci program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappeda Kabupaten Nias Selatan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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 %**	**2,225,000,000.00**	DAU		**100 %**	**3,912,863,649.84**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**Bappeda**	**13 Dok**	**52,500,000.00**	DAU		**13 Dok**	**52,500,000.00**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda	3 Dok	7,500,000.00	DAU		3 Dok	7,500,000.00
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

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	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		2 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		**29 Dok**	**2,377,390,149.84**
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	2,347,390,149.84
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

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	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		12 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	2 Dok	7,500,000.00	DAU		2 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
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	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappeda	0 Unit	-	DAU		0 Unit	-
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

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	2.05	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 %**	**1,432,580,000.00**	DAU		**100 %**	**731,053,500.00**
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		7 Paket	14,641,000.00
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		18 Paket	175,692,000.00
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		42 Paket	366,025,000.00
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda	6 Paket	75,000,000.00	DAU		4 Paket	124,448,500.00
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	33,275,000.00
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda	12 Lap	12,000,000.00	DAU		12 Lap	15,972,000.00
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda	250 Lap	968,780,000.00	DAU		500 Lap	1,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**Bappeda**	**4 Unit**	**50,000,000.00**	DAU		**4 Unit**	**96,000,000.00**
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappeda	2 Paket	50,000,000.00	DAU		10 Paket	96,000,000.00
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
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

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	2.09	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		**100 %**	**1,549,545,459.94**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun**	**Bappeda**	**12 Dok**	**415,000,000.00**	DAU		**12 Dok**	**655,245,459.94**
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	2 Dok	10,000,000.00	DAU		1 Dok	60,500,000.00
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	60,500,000.00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappeda	2 BA	35,000,000.00	DAU		1 BA	80,000,000.00
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	2 BA	155,000,000.00	DAU		1 BA	72,600,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Bappeda	350 Usulan	20,000,000.00	DAU		350 Usulan	100,000,000.00
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		2 Dok	201,645,459.94
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 %**	**399,300,000.00**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Bappeda	3 Dok	10,000,000.00	DAU		3 Dok	96,800,000.00
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	121,000,000.00
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	181,500,000.00
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**	**495,000,000.00**
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	220,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	2.03	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	275,000,000.00
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		**100 %**	**1,408,677,690.85**
						Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan Daerah bidang perekononomian 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		**22 Dok**	**478,677,690.85**
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		10 Dok	35,000,000.00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bappeda	10 Lap	20,000,000.00	DAU		10 Lap	35,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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		10 Lap	80,000,000.00
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		10 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		12 Dok	58,677,690.85
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda	12 Lap	20,000,000.00	DAU		12 Lap	35,000,000.00
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	Bappeda	12 Lap	15,000,000.00	DAU		12 Lap	100,000,000.00
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		12 Lap	110,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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**		**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		**21 Dok**	**465,000,000.00**
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		10 Dok	35,000,000.00
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Bappeda	10 Lap	20,000,000.00	DAU		10 Lap	35,000,000.00
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Bappeda	10 Lap	15,000,000.00	DAU		10 Lap	75,000,000.00
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		10 Lap	50,000,000.00
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		11 Dok	50,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Bappeda	11 Lap	20,000,000.00	DAU		11 Lap	75,000,000.00
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Bappeda	11 Lap	15,000,000.00	DAU		11 Lap	35,000,000.00
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		11 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		**20 Dok**	**465,000,000.00**
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		8 Dok	45,000,000.00
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Bappeda	8 Lap	20,000,000.00	DAU		8 Lap	50,000,000.00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Bappeda	8 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 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	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		8 Lap	50,000,000.00
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		12 Dok	50,000,000.00
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Bappeda	12 Lap	20,000,000.00	DAU		12 Lap	50,000,000.00
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Bappeda	12 Lap	15,000,000.00	DAU		12 Lap	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		12 Lap	110,000,000.00
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**Bappeda**						
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi di Daerah**	**Bappeda**	**10 %**	**290,000,000.00**	DAU		**10 %**	**290,000,000.00**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Tersedianya dokumen kajian bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Bappeda**	3 **Dok**	**50,000,000.00**	DAU		3 **Dok**	**50,000,000.00**
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bappeda	1 Lap	20,000,000.00	DAU		1 Lap	20,000,000.00
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bappeda	1 Lap	20,000,000.00	DAU		1 Lap	20,000,000.00
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	Bappeda	1 Lap	10,000,000.00	DAU		1 Lap	10,000,000.00
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Tersedianya dokumen kajian bidang sosial dan kependudukan**	**Bappeda**	**3 Dok**	**75,000,000.00**	DAU		**3 Dok**	**75,000,000.00**
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappeda	1 Dok	25,000,000.00	DAU		1 Dok	25,000,000.00
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bappeda	1 Dok	25,000,000.00	DAU		1 Dok	25,000,000.00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bappeda	1 Dok	25,000,000.00	DAU		1 Dok	25,000,000.00
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan**	**Bappeda**	**5 Dok**	**125,000,000.00**	DAU		**5 Dok**	**125,000,000.00**
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bappeda	1 Dok	25,000,000.00	DAU		1 Dok	25,000,000.00
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bappeda	1 Dok	25,000,000.00	DAU		1 Dok	25,000,000.00
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bappeda	1 Dok	25,000,000.00	DAU		1 Dok	25,000,000.00
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bappeda	1 Dok	25,000,000.00	DAU		1 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	25,000,000.00	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**	**40,000,000.00**	DAU		**2 Lap**	**40,000,000.00**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
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	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	20,000,000.00	DAU		1 Lap	20,000,000.00
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	20,000,000.00	DAU		1 Lap	20,000,000.00
TOTAL									**3,500,000,000**				**7,161,086,801**

BAB V. PENUTUP

Penyusunan dokumen Renja Bappeda Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan wujud komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada visi, misi, serta tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini tidak hanya menggambarkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui perencanaan yang matang dan sinergi antar perangkat daerah, Bappeda Kabupaten Nias Selatan optimis bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama semua pihak.

a. Catatan penting.
   1. Pelaksanaan Renja Tahun 2025 harus fokus pada indikator kinerja utama (IKU) yang ingin dicapai ;
   2. Pelaksanaan Renja Tahun 2025 harus memperhatikan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Untuk memastikan perencanaan yang tepat sasaran, akuntabel, dan efektif , dalam menyusun Renja Tahun 2025 Bappeda Kabupaten Nias Selatan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun dan RKPD Kabupaten Nias Selatan serta senantiasa melakukan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah lainnya.

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 menunjukan 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.