

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
BIDANG SOSIAL BUDAYA
TAHUN 2023



RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja OPD berhubungan langsung dengan

pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunaanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 129) ;
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 64); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 58);

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud dari disusunnya rencana kerja ini adalah :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BAPERLITBANG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan.
3. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di bidang perencanaan pembangunan Tahun 2023.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Tujuan penyusunan Renja BAPERLITBANG untuk:

1. Menyediakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang akurat.
2. Mewujudkan SDM perencana yang berkualitas.
3. Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integratif.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPERLITBANG agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BAPERLITBANG, proses penyusunan Renja BAPERLITBANG, keterkaitan antara Renja BAPERLITBANG dengan dokumen RK BAPERLITBANG dan Renstra BAPERLITBANG

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan BAPERLITBANG, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BAPERLITBANG.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPERLITBANG.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2020 dan Capaian Renstra BAPERLITBANG Tahun 2018-2023 Tahun ketiga (2021)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPERLITBANG tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPERLITBANG Tahun 2018-2023 di tahun ketiga (2021).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan BAPERLITBANG dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPERLITBANG;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPERLITBANG;

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPERLITBANG dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN dan SASARAN BAPERLITBANG

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Perubahan Renstra BAPERLITBANG Tahun 2018-2023. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2018-2023.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPERLITBANG TAHUN 2018-2023

Evaluasi Rencana Kerja Baperlitbang tahun lalu (2021) dan tahun berjalan (2022) bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan perencanaan dalam renja. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Dalam sistem perencanaan dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai tahun 2021 sebagai ganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, cukup banyak perubahan yang harus dilakukan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Semula sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ada 11 program dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ada 4 program sehingga untuk perencanaan yang berkelanjutan dilakukan pemetaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan agar tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan di Perubahan Renstra Tahun 2018 -2023 bisa tetap berkesinambungan. Pemetaan dilakukan agar setiap kegiatan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bisa dilanjutkan sesuai dengan sub kegiatan di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Evaluasi RKPD Tahun 2023 ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi Program kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2021 dan perkiraan pencapaian tahun 2022. Tahun 2021 masih merupakan tahun Pandemi atau tahun bencana Nasional. Pandemi covid 19 yang

berdampak terbitnya beberapa peraturan yang berakibat adanya realokasi dan refocusing anggaran.

Di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, pandemi dan perubahan kebijakan juga berdampak, karena adanya pembatasan mobilitas, tetapi tidak terlalu berdampak terhadap 14 kegiatan semua bisa berjalan sesuai dengan target (Perubahan renja 2021). Ada beberapa kegiatan yang capaian melebihi target dengan jumlah anggaran yang sama atau berkurang karena refocusing anggaran. Semenjak adanya pandemi covid banyak kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi pembangunan maupun kelitbangan dilakukan secara daring dengan biaya yang murah dan peserta yang lebih banyak.

Alokasi anggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 7.074.782.009,00 (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Rupiah) dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 6.706.107.182,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) Atau 94,8 %. Untuk melaksanakan 4 Program, dan 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Realisasi 4 Program pada Tahun 2021 adalah sbb:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.024.295.409,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.927.278.827,00
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 784.639.800,00 realisasi sebesar Rp. 599.384.813,00
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.160.846.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.077.501.213,00
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 101.942.329,00

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2021 pada Renstra Tahun 2018-2023 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
 Hasil Indikator Kinerja Tahun 2021 pada Renstra Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Target Capaian Renstra 2018-2023
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	77,39	73,56	100	82,39	87,39
1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	100	100	100
	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100	100	100
1.2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	84	85	101	86	90
	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	84	85	101	86	88
1.3. Meningkatnya hasil kelitbang sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	40	50	125	45	50
	Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	40	40	100	45	50

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2021) dan tahun berjalan (2022), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Baperlitbang Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Baperlitbang s/d tahun 2022
Kabupaten Karanganyar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03	4.03.01	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Capaian jumlah pelaporan dapat dipenuhi	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	06	05	Penyusunan dan pelaporan Perencanaan Kinerja OPD	Pelaksanaan penyusunan RKA dan RKA-P, DPA dan DPA-P, LAKIP dan LKJiP	8 dokumen	8 dokumen						
4.03	4.03.01	01	06	06	Penyusunan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Keuangan OPD	Penyusunan Laporan Keuangan	14 laporan	14 laporan						
					Penyusunan renstra OPD	Dokumen renstra OPD	1 dokumen	1 dokumen						
4.03	4.03.01	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dapat dilaksanakan	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bintek Perencanaan bagi Aparatur Baperlitbang	50 personil	50 personil						
4.03	4.03.01	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Capaian pelayanan yang dapat dipenuhi	100%	100%						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03	4.03.01	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	9 item	9 item						
4.03	4.03.01	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor	5 item	5 item						
4.03	4.03.01	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemenuhan Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Capaian jpeingkatan sarana dan prasarana aparatur yang dapat dipenuhi	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03	4.03.01	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemenuhan biaya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemenuhan perawatan rutin gedung kantor	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	02	45	Biaya Pindah Kantor	Pemenuhan biaya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	21	08	Penyusunan dan Evaluasi RKPD	Tersedianya dokumen RKPD dan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbub	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	21	36	Evaluasi RPJMD	Terlaksananya evaluasi RPJMD	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	21	39	Fasilitasi Kegiatan Dana APBN, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi	Rapat koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN, DAK dan Bankeu Pro	12 bulan	12 bulan						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03	4.03.01	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	15	20	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya Buku Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	23		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	23	10	BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS	Pemenuhan BOP Perencanaan, penetapan dan sosialisasi PAMSIMAS	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	23	24	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs	Pemenuhan fasilitasi koordinasi penyusunan indikator SDGs	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	23	17	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Pemenuhan fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	23	27	Fasilitasi Perencanaan Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Pemenuhan fasilitasi perencanaan kegiatan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	23	28	Koordinasi perencanaan Penanganan Masalah Gizi	Pemenuhan fasilitasi perencanaan penanganan masalah gizi	100%	100%						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03	4.03.01	01	22		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang ekonomi	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	22	38	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terselenggaranya Koordinasi OPD Leading Sektor Bidang Ekonomi	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	22	43	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Dunia Usaha	Terselenggaranya Koordinasi OPD Leading Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi Dunia Usaha	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	22	42	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kedaulatan Pangan dan Energi	Terselenggaranya Koordinasi OPD Leading Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi	12 bulan	12 bulan						
4.03	4.03.01	01	22	39	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	Pembinaan Pengembangan Klaster	100%	100%						
4.03	4.03.01	01	24		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah								
4.03	4.03.01	01	24	40	Fasilitasi Kegiatan Infrastruktur	Laporan Kegiatan fasilitasi kegiatan infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan						
4.03	4.03.01	01	24	41	Fasilitasi Kegiatan Sanitasi, Air Minum dan Permukiman	Laporan kegiatan fasilitasi kegiatan sanitasi, air minum dan permukiman	1 Laporan	1 Laporan						
4.03	4.03.01	01	26		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah	100%	100%						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03	4.03.01	01	26	06	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan	Laporan kegiatan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen						
4.03	4.03.01	01	26	07	Fasilitasi Kegiatan Lingkungan Hidup dan SDA	Laporan Kegiatan fasilitasi kegiatan lingkungan hidup dan SDA	1 Dokumen	1 Dokumen						
4.03	4.03.01	01	26	08	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Wilayah	Laporan kegiatan fasilitasi kegiatan pengembangan wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen						
4.07	4.03.01	01	15		PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK DAN INOVASI DAERAH	Cakupan Fasilitasi Penelitian Dan Pengembangan								
4.07	4.03.01	01	15	01	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Kelitbangan Tingkat Nasional, Provinsi dan Subosukawonosraten	12 bulan	12 bulan						
1					URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1	01				BIDANG URUSAN PERENCANAAN									
01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,39							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2	01			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	01		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	18 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	25 Dokumen	83%
01	2	02			Administratif keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan	100%							
01	2	02		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan		14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	49 bulan	70%
01	2	02		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan keuangan	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	80%
01	2	05			Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	05		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	15 orang		-	-	-	-	-	-
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Laporan		-	-	-	1 laporan	1 laporan	50%
01	2	06			Administratif Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2	06		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		07	Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	06		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2	07		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 item		18 buah	18 buah	100%	4 buah	22 buah	73%
01	2	07		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor	1 bangunan		-	-	-	-	1 bangunan	100%
01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	08		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	09		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
01	2	09		06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	2	09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
					PERENCANAAN									
02					PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALI AN,DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target								
02	2	01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	01		07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	5 dokumen	71%
02	2	02			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembagunan Daerah	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	02		01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	2	03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	03		01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	7 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	57%
03					PROGRAM KOOORDINASI dan SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
03	2	01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	01		05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%
03	2	01		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	2	01		08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%
03	2	02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	02		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%
03	2	02		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%
03	2	02		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	2	03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	03		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%
03	2	03		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%
03	2	03		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Kab. Karanganyar Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	3 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	67%
2	01				BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
02					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	2	04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	04		01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	90 inovasi		30 inovasi	41 inovasi	137%	30 inovasi	101 inovasi	112%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPERLITBANG

Baperlitbang Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Baperlitbang adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur.
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar BAPERLITBANG.
5. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.
6. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan.
7. Layanan perijinan KKN, PKL, dan kegiatan penelitian lainnya.

Upaya Baperlitbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 7 jenis pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum BAPERLITBANG dan gabungan BAPERLITBANG;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Baperlitbang dan OPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Baperlitbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD)*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tersaji pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn-2)	Tahun 2022 (thn-1)	Tahun 2023 (thn-n)	Tahun 2024 (thn+1)	Tahun 2021 (thn-2)	Tahun 2022 (thn-1)	Tahun 2023 (thn-n)	Tahun 2024 (thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	-	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
2.	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	-	Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD		Membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD	84,00	86,00	90,00		85,00	86,00	90,00	91,00	
4.	Persentase realisasi		Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD	84,00	86,00	88,00		85,00	86,00	88,00	89,00	

	capaian RPJMD		dengan target capaian dalam RPJMD									
5.	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah		Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	40,00	45,00	50,00		50,00	45,00	50,00	50,00	
6.	Persentase inovasi yang diimplementasikan	-	Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan	40,00	45,00	50,00		40,00	45,00	50,00	50,00	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPERLITBANG

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

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD BAPERLITBANG

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Baperlitbang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Baperlitbang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Baperlitbang Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.389.458,9	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.165.695,544	
	PERENCANAAN				7.089.458,9	PERENCANAAN				7.865.695,544	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Karanganyar			4.856.458,9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Karanganyar			5.332.695,544	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	99.237,5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100.237,5	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	85.837,5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	4 dokumen	86.837,5	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	6.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	6.400	
	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan	100%	4.112.542	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen laporan keuangan		4.464.669,144	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	14 bulan	4.054.542	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	14 bulan	4.406.669,144	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	1 laporan	51.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Penyusunan laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	1 laporan	51.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	18 laporan	6.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	6.300	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan penatausahaan barang milik daerah	100%	3.391,4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib laporan penatausahaan barang milik daerah	100%	3.393,9	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	3.391,4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.393,9	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	15.365,0	Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan ASN	100%	15.365	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	3.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 laporan	3.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 laporan	6.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 laporan	6.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	6.365	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 orang	6.365	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	216.932,4	Administratif Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Administrasi perkantoran	100%	226.893,9	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	10.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	10.928,7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	10.928,7	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	12 bulan	12.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	12 bulan	12.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12.060,1	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kab. Karanganyar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12.060,1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.760	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.760	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	12 bulan	14.984,2	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	12 bulan	14.984,2	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 bulan	16.695	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 bulan	16.695	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	111.594,5	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	8.942,1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	8.942,1	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	16.979,3	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	26.929,3	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	77.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	113.159,5	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	13	77.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	13	113.159,5	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah bangunan gedung kantor	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah bangunan gedung kantor	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	138.676,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	138.682,6	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	22.756,6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	22.762,6	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	12 bulan	66.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	12 bulan	66.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 bulan	49.320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 bulan	49.320	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	270.314	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	270.294	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	12 bulan	171.110	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	12 bulan	171.090	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	39.000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja	50	39.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	12 bulan	60.204	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	1	60.204	
	Penataan Organisasi	Kab. Karanganyar	Tercapainya penataan organisasi	100%	8.000						
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	8.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.108.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.108.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	100%	833.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	833.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	833.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten	4 dokumen	833.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	20.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	20.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	20.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	20.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan	100%	255.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan	100%	255.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pembangunan daerah					pembangunan daerah			
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4 Laporan	235.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	235.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	20.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	20.000	
	PROGRAM KOOORDINASI dan SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.425.000	PROGRAM KOOORDINASI dan SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Karanganyar			1.425.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	485.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		485.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD,RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	125.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD,RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Derah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	125.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 dokumen	60.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	60.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	1 dokumen	300.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 dokumen	300.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	100%	470.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Karanganyar	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	470.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	145.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	145.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 dokumen	75.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil monitoring pelaksanaan dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	75.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguna daerah bidang perekonomian	1 dokumen	250.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordiansi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen	250.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Karanganyar	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	470.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Karanganyar	Jumlah koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		470.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	150.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	150.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 dokumen	50.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 dokumen	50.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 dokumen	270.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 dokumen	270.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Karanganyar			300.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Karanganyar			300.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Karanganyar			300.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kab. Karanganyar			300.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	42	300.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Karanganyar	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	42	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan	
					indikatif (Rp.000)					Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1	300.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1	300.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian an pengembangan merupakan kewenangan daerah.

Usulan program dalam Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dan dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.5
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tentang arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2021 merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program pembangunan dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 : “ Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, Pembangunan Nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan
10. Reformasi Kesehatan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di dukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghugungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus law , terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 mempunyai Visi Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sejalan dengan itu maka visi Kementerian PPN/Bappenas adalah Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam misi Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
- Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah : “ MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI” Tetap Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi, Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 Misi Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sedangkan untuk prioritas unggulan yang dirumuskan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 10 program unggulan tersebut yaitu :

1. Sekolah tanpa sekat : pelatihan tentang demokrasi tentang pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten / Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintergrigasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan stratup untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi misal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung / irigasi;
8. Pembukaan kawasan industry baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan insfrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Kebijakan Nasional dan Propinsi tersebut yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan Kabupaten Karanganyar. Terkait dengan tugas dan fungsi Bapertitbang dijabarkan

dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran renja Baperlitbang Tahun 2023 sesuai dengan rumusan Perubahan Renstra Baperlitbang Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Baperlitbang adalah :

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran (Target Tahun 2023)

NO.	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	87,39
			1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100
				Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100
			1.2. Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	90
				Persentase realisasi capaian RPJMD	%	88
			1.3. Meningkatkan hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	50
				Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	50

3.3 Program dan Kegiatan

Visi Bupati Karanganyar tahun 2019-2023 adalah Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar. Untuk mencapai Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi sebagai berikut :

- 1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
- 2. Pemberdayaan perekonomian rakyat
- 3. Pendidikan gratis SD/SMP/SMA dan kesehatan gratis

4. Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacau pada misi ke-5 yaitu Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Yang dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 4 program, 16 Kegiatan dan 42 Sub kegiatan.

Penjabaran Program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan pagu indikatifnya tersusun dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				8.165.695,544				10.062.937
5.01				Perencanaan				7.865.695,544	Dana Alokasi Umum			9.345.597
5.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.332.695,544	Dana Alokasi Umum			6.909.937
5.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Baperlitbang	100%	100.237,5	Dana Alokasi Umum		100%	111.500
5.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Baperlitbang	4 dokumen	86.837,5	Dana Alokasi Umum		4 dokumen	95.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Baperlitbang	2 dokumen	3.000	Dana Alokasi Umum		2 dokumen	4.000
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	Baperlitbang	4 laporan	4.000	Dana Alokasi Umum		4 laporan	5.000
5.01	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Baperlitbang	2 laporan	6.400	Dana Alokasi Umum		2 laporan	7.500
5.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan	Baperlitbang	100%	4.464.669,144	Dana Alokasi Umum		100%	4.527.497
5.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	Baperlitbang	14 bulan	4.406.669,144	Dana Alokasi Umum		14 bulan	4.459.997
5.01	01.2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan	Baperlitbang	1 laporan	51.700	Dana Alokasi Umum		1 laporan	60.000
5.01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	18 laporan	18 laporan	6.300	Dana Alokasi Umum		18 laporan	7.500
5.01	01.2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib laporan penatausahaan barang milik daerah	Baperlitbang	100%	3.393,9	Dana Alokasi Umum		100%	5.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Baperlitbang	1 laporan	3.393,9	Dana Alokasi Umum		1 laporan	5.000
5.01	01.2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Baperlitbang	100%	15.365	Dana Alokasi Umum		100%	170.000
5.01	01.2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Baperlitbang	1 laporan	3.000	Dana Alokasi Umum		1 laporan	4.000
5.01	01.2	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Baperlitbang	2 laporan	6.000	Dana Alokasi Umum		2 laporan	8.000
5.01	01.2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Baperlitbang			Dana Alokasi Umum		1 laporan	150.000
5.01	01.2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Baperlitbang	35 orang	6.365	Dana Alokasi Umum		35 orang	8.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	Baperlitbang	100%	226.893,9	Dana Alokasi Umum		100%	269.600
5.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	Baperlitbang	12 bulan	10.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	12.000
5.01	01.2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Baperlitbang	12 bulan	10.928,7	Dana Alokasi Umum		12 bulan	15.000
5.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	Baperlitbang	12 bulan	12.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	18.000
5.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Baperlitbang	12 bulan	12.060,1	Dana Alokasi Umum		12 bulan	15.000
5.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Baperlitbang	12 bulan	2.760	Dana Alokasi Umum		12 bulan	3.600

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5:01	01.2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	Baperlitbang	12 bulan	14.984,2	Dana Alokasi Umum		12 bulan	18.000
5.01	01.2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	Baperlitbang	12 bulan	16.695	Dana Alokasi Umum		12 bulan	24.000
5.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam da luar daerah	Baperlitbang	12 bulan	111.594,5	Dana Alokasi Umum		12 bulan	120.000
5.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Baperlitbang	12 bulan	8.942,1	Dana Alokasi Umum		12 bulan	12.000
5.01	01.2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Baperlitbang	12 bulan	26.929,3	Dana Alokasi Umum		12 bulan	32.000
5.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Baperlitbang	100%	113.159,5	Dana Alokasi Umum		100%	767.000
5.01	01.2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Baperlitbang	13		Dana Alokasi Umum		13	500.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Baperlitbang	13	113.159,5	Dana Alokasi Umum		13	192.000
5.01	01.2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung atau bangunan lainnya	Baperlitbang	13		Dana Alokasi Umum		13	75.000
5.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	Baperlitbang	12 bulan	138.682,6	Dana Alokasi Umum		12 bulan	222.000
5.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	Baperlitbang	12 bulan	22.762,6	Dana Alokasi Umum		12 bulan	26.000
5.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola	Baperlitbang	12 bulan	66.600	Dana Alokasi Umum		12 bulan	140.000
5.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	Baperlitbang	12 bulan	49.320	Dana Alokasi Umum		12 bulan	56.000
5.01	1:02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Baperlitbang	100%	270. 294	Dana Alokasi Umum		100%	450.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	Baperlitbang	12 bulan	171.090	Dana Alokasi Umum		12 bulan	200.000
5.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja	Baperlitbang	12 bulan	39.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	50.000
5:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	Baperlitbang	12 bulan	60.204	Dana Alokasi Umum		12 bulan	200.000
5.01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.108.000	Dana Alokasi Umum			1.133.000
5.01	02.2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	Baperlitbang	100%	833.000	Dana Alokasi Umum		100%	833.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	02.2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Baperlitbang	4 dokumen	833.000	Dana Alokasi Umum		4 dokumen	833.000
5.01	2:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Baperlitbang	100%	20.000	Dana Alokasi Umum		100%	25.000
5.01	2:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Baperlitbang	1 dokumen	20.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	25.000
5.01	02.2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Baperlitbang	100%	255.000	Dana Alokasi Umum		100%	275.000
5.01	2:02	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Baperlitbang	4 Laporan	235.000	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	250.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
					daerah							
5:01	2:02	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Baperlitbang	1 Laporan	20.000	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	25.000
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.425.000	Dana Alokasi Umum			1.690.000
5.01	03.2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Baperlitbang	100%	485.000	Dana Alokasi Umum		100%	570.000
5.01	03.2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 dokumen	125.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	150.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	03.2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Baperlitbang	1 dokumen	60.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	70.000
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Baperlitbang	1 dokumen	300.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	350.000
5.01	03.2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	Baperlitbang	100%	470.000	Dana Alokasi Umum		100%	550.000
5.01	03.2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan	Baperlitbang	1 dokumen	145.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	160.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian							
5.01	03.2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguna daerah bidang perekonomian	Baperlitbang	1 dokumen	75.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	90.000
5.01	03.2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguna daerah bidang perekonomian	Baperlitbang Baperlitbang	1 dokumen	250.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	300.000
5.01	03.2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Baperlitbang	100%	470.000	Dana Alokasi Umum		100%	570.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	03.2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baperlitbang	1 dokumen	150.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	175.000
5.01	03.2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		1 dokumen	50.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	70.000
5.01	03.2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Baperlitbang	1 dokumen	270.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	325.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				300.000	Dana Alokasi Umum			330.000
5.05	02.2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Baperlitbang	42 inovasi	300.000	Dana Alokasi Umum		42 inovasi	330.000
5.05	02.2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Baperlitbang		300.000	Dana Alokasi Umum			330.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan OPD

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2023 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2023. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan BAPERLITBANG di tahun 2023 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
10	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
15	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17	Penyediaan Bahan/Material
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23	Penyediaan jasa surat menyurat
24	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
IX.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
29	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
X.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
XI.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
32	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
C.	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
XII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIV.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
XV.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
XVI.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
42	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan BAPERLITBANG, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan BAPERLITBANG merupakan pencapaian kinerja pelayanan BAPERLITBANG.

Tabel 4.2

Indikator Hasil Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR HASIL
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR HASIL
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan keuangan dan laporan keuangan
7	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
10	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
15	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan
17	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/ Material Kantor
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
23	Penyediaan jasa surat menyurat	Tertib Administrasi Surat Menyurat Kantor
24	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Terpelihara dengan baik
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor bekerja dengan baik
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Terawat dan Terpelihara
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
IX.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah
29	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Tersedianyan Dokumen RKPD dan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR HASIL
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Perubahan RKPD yang Telah Ditetapan Perkada
X.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah
XI.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
31	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di Daerah dari Berbagai Sumber Anggaran (APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan)
32	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
C.	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
XII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan bidang Pembangunan Manusia
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi, konsultasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan bidang Perekonomian dan SDA
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA
XIV.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi, konsultasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR HASIL
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya dokumen RAD AMPL
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
XV.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terpenuhinya fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah
42	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terpenuhinya fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah

4.3 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
5.01				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6,759,569,000				7,513,568,400		
5.01				Perencanaan							
5.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,606,022,400		100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4,980,568,400	APBD	
5.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,026,000	Tersedia dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	100,237,500	APBD	
5.01	01.2	01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA,	64,026,000	Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA,	6 Dokumen	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	86,837,500	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
				DPPA)		RKAP, DPA, DPPA)					
5.01	01.2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan SKPD		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	3,000,000	APBD	
5.01	01.2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4,000,000	APBD	
5.01	01.2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6,400,000	APBD	
5.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,093,542,000	Cakupan Pelayanan adminsitrasi kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4,112,542,000	APBD	
5.01	01.2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,054,542,000	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	4,054,542,000	APBD	
5.01	01.2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39,000,000	Dokumen Penatausahaan keuangan	16 buku	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	51,700,000	APBD	
5.01	01.2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6,300,000	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	01.2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	3,391,000	APBD	
5.01	01.2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	3,391,000	APBD	
5.01	01.2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,000,000	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	15,365,000	APBD	
5.01	01.2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	3,000,000	APBD	
5.01	01.2	05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,000,000	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6,000,000	APBD	
5.01	01.2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	6,365,000	APBD	
5.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	146,661,400	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	226,882,400	APBD	
5.01	01.2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,547,000	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	10,000,000	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	01.2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,912,100	Pemenuhan alat tulis kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	10,928,700	APBD	
5.01	01.2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	10,000,000	Pemenuhan bahan logistik kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	12,000,000	APBD	
5.01	01.2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,169,800	Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	12,060,100	APBD	
5.01	01.2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	3,840,000	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta surat kabar	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	2,760,000	APBD	
5:01	01.2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	9,126,000	Pemenuhan bahan / material kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	14,984,200	APBD	
5.01	01.2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,588,000	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	16,695,000	APBD	
5.01	01.2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	74,706,000	Penyelenggaraan raat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	111,583,000	APBD	
5.01	01.2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,762,500	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	8,942,100	APBD	
5.01	01.2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7,010,000	Penyelenggaraan raat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	26,929,300	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,000,000	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	113,159,500	APBD	
5.01	01.2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000	Pemenuhan peralatan gedung kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	113,159,500	APBD	
5.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,450,000	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	138,676,600	APBD	
5.01	1:02	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	31,030,000	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	22,756,600	APBD	
5.01	1:02	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	44,100,000	Pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	66,600,000	APBD	
5.01	1:02	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	41,320,000	Pemenuhan Jasa kebersihan kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	49,320,000	APBD	
5.01	1:02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147,343,000	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	270,314,000	APBD	
5.01	1:02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,910,000	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang, pajak dan BBM kendaraan dinas / operasional	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	171,110,000	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	1:02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,040,000	Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	39,000,000	APBD	
5:01	1:02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24,393,000	Pemenuhan biaya perawatan rutin / berkala Gedung Kantor	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	60,204,000	APBD	
5.01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	700,000,000	Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1,108,000,000	APBD	
5.01	02.2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	302,000,000	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	833,000,000	APBD	
5.01	02.2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	302,000,000	Tersedianyan Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD yang Telah Ditetapkan Perkada		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	833,000,000	APBD	
5.01	2:02	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10,000,000	Cakupan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	20,000,000	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	2:02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10,000,000	Tersedianya buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	20,000,000	APBD	
5.01	02.2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	388,000,000	Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	255,000,000	APBD	
5:01	2:02	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	358,000,000	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggarrann di daerah dari berbagai sumber anggaran (APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	235,000,000	APBD	
5:01	2:02	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30,000,000	Laporan TW, Semesteran, Tahunan	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	20,000,000	APBD	
5.01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,168,546,600		100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1,425,000,000	APBD	
5.01	03.2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	373,546,600	Capaian program koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	485,000,000	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	03.2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	120,000,000	Pemenuhan koordinasi penyusunan perencanaan bidang Pembangunan Manusia	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	125,000,000	APBD	
5.01	03.2	01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53,546,600	Pemenuhan evalusai dan sinkronisasi capaian kinerja perencanaan bidang bidang pembangunan manusia	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	60,000,000	APBD	
5.01	03.2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200,000,000	Pemenuhan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	300,000,000	APBD	
5.01	03.2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam	375,000,000	Capaian kegiatan yang memenuhi target bidang perekonomian	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	470,000,000	APBD	
5.01	03.2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	108,300,000	Persentase capaian indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	145,000,000	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	03.2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	157,669,000	Laporan hasil koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha, kajian perencanaan pengembangan dunia usaha	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	75,000,000	APBD	
5.01	03.2	02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	108,481,000	Laporan hasil pengembangan ekonomi lokal	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	250,000,000	APBD	
5.01						Dokumen road map ekonomi kreatif					
5.01	03.2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	420,000,000	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	470,000,000	APBD	
5.01	03.2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	160,000,000	Koordinasi, konsultasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	150,000,000	APBD	

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Penetapan TA 2022 (Rp)	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023					Ket./ Alasan
						Target Capaian Kinerja	Volume Satuan	Lokasi	Rencana 2023 (Rp)	Sumber Dana	
1				2	3	4	5	6	7	8	9
5.01	03.2	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40,000,000	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan rencana kerja oerangkat daerah di bidang infrastruktur	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	50,000,000	APBD	
5.01	03.2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	220,000,000	Dokumen RAD AMPL Dokumen EHRA Dokumen RPKP	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	270,000,000	APBD	
5.01	5			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	285,000,000			Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	300,000,000	APBD	
5.05	02.2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	285,000,000	Pemenuhan Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan Terlaksananya lomba kreativitas dan Inovasi	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	300,000,000	APBD	
5.05	02.2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	285,000,000	Cakupan Fasilitas dan Pengembangan Daerah	100%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	300,000,000	APBD	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar serta target dan Sasaran Pembangunan yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya

2. Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Baperlitbang yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja BAPERLITBANG Tahun 2023 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BAPERLITBANG secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

