

TAHUN 2023



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
BAPERLITBANG**

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2023 TRIWULAN II (SEMESTER I)	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2023 Triwulan II (Semester I)	II-1
2.2. Analisis Kinerja BAPERLITBANG	II-30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG	II-30
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPERLITBANG TAHUN 2023	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Program dan Kegiatan	III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD	III-11
3.4. Dana Indikatif	III-12
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja..	IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Baperlitbang Tahun 2023	II-1
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Baperlitbang Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.....	II-13
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Baperlitbang Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023	II-19
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2023	II-23
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2023	II-25
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2023	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-3
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2023	III-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2018-2023 dengan Renja Tahun 2023	II-10
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2023 dengan Renja Tahun 2023	II-11
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2023 dengan Renja Tahun 2023	II-22
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Baperlitbang Tahun 2023	III-11



PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023

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 pengguna. 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 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 103);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 37);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja BAPERLITBANG Tahun 2023 adalah :

Maksud :

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.

Tujuan :

1. Menyediakan Data dan Informasi perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan BAPERLITBANG yang akurat dan terkini (*up to date*).
2. Mewujudkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkualitas, konsisten dan sinkron dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah;
4. Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BAPERLITBANG Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja BAPERLITBANG, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BAPERLITBANG, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja BAPERLITBANG dengan dokumen Perubahan RKPD 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 perubahan perencanaan dan penganggaran BAPERLITBANG.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja BAPERLITBANG.

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN 2023 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja OPD (Baperlitbang) Tahun 2023 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2023 Triwulan II (Semester I).

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja BAPERLITBANG tahun 2023 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, 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 hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPERLITBANG TAHUN 2023

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 dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. 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 BAPERLITBANG TAHUN 2023

TRIWULAN II (SEMESTER I)

Evaluasi Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2023 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program, kegiatan dan pelaksanaan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2023 Triwulan II (Semester I).

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Baperlitbang Tahun 2018-2023 dengan Renja Baperlitbang Tahun 2023;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Baperlitbang untuk Tahun 2023, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2023. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Baperlitbang Tahun 2023

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	nilai	87	7.654.000.000	-	4.980.568.400	≠	64,09
1	5.0101.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan dan penganggaran yang disusun - Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	-	85.000.000	-	100.237.500	≠	117,93
	5.0101.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD - Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	dokumen	7	50.000.000	6	86.837.500	≠	
	5.0101.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan SKPD		-	-	3	3.000.000	≠	
	5.0101.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & keuangan OPD yang memenuhi standar - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	35.000.000	-	4.000.000	≠	
	5.0101.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan SKPD		-	-	-	6.400.000	=	
2	5.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan - Cakupan Pelayanan adminsitasi kantor	%		5.750.000.000	100	4.112.542.000	≠	72,15
3)	5.01..01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	14	5.500.000.000	14	4.054.542.000	=	
4)	5.01.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terbayarnya honor penatausahaan keuangan	bulan	12	250.000.000	-	-	≠	
	5.01.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan keuangan	buku			16	51.700.000	≠	
	5.01.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	buku			16	6.300.000	≠	
	5.01.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan adminsitasi kantor	%		-	100	3.391.000	≠	
	5.01.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%			100	3.391.000	≠	
3	5.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	%		138.000.000	100	15.365.000	≠	11,13
5)	5.01.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	stel	40	28.000.000	-	-	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.01.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	%			100	3.000.000	≠	
	5.01.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian	%	-	-	100	6.000.000	≠	
	5.01.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	6.365.000	=	
6)	5.01.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bintek dan diklat	orang	40	110.000.000	-	-	≠	
4	5.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	%	-	853.000.000	100	226.882.400	≠	26,60
	5.01.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	%	-	-	100	10.000.000	≠	
7)	5.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor - Pemenuhan alat tulis kantor	bulan	12	260.000.000	12	10.928.700	=	
8)	5.01.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat - Pemenuhan bahan logistik kantor	bulan	12	90.000.000	12	12.000.000	=	
9)	5.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan - Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	12	23.000.000	100	12.060.100	≠	
10)	5.01..01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta surat kabar	bulan	12	10.000.000	12	2.760.000	=	
	5.01.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan bahan / material kantor	%	-	-	100	14.984.200	≠	
	5.01.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	%	-	-	100	16.695.000	≠	
11)	5.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	bulan	12	400.000.000	100	111.583.000	≠	
12)	5.01.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola Baperlitbang - Pemenuhan cetakan dan penggandaan	arsip	3500	70.000.000	100	8.942.100	≠	
	5.01.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	-	-	100	26.929.300	≠	
	5.01..01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	%	-	-	100	113.159.500	≠	
	5.01..01.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan gedung kantor	%	-	-	100	113.159.500	≠	
5	5.01..01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	%	-	362.500.000	100	138.676.600	≠	38,25
13)	5.01..01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan jasa kantor terpenuhi	Buah -%	1000	10.000.000	100	22.756.600	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14)	5.01..01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet, jumlah website Baperlitbang yang dikelola - Pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan - %	12	110.000.000	100	66.600.000	≠	
15)	5.01.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan pembayaran honor tenaga penjaga malam dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	buah	12	110.000.000	-	-	≠	
16)	5.01..01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor - Pemenuhan Jasa kebersihan kantor	Bulan - %	12	132.500.000	100	49.320.000	≠	
6	5.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	%	-	465.500.000	100	270.314.000	≠	58,07
17)	5.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayarkan / Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang, pajak dan BBM kendaraan dinas / operasional	Bulan - %	12	155.000.000	100	171.110.000	≠	
18)	5.01.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebeler	bulan	12	8.500.000	-	-	≠	
19)	5.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja / Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan - %	12	35.000.000	100	39,000,000	≠	
20)	5.01..01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan - Pemenuhan biaya perawatan rutin / berkala Gedung Kantor	Bulan - %	12	250.000.000	100	60,204,000	≠	
21)	5.01..01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	17.000.000	-	-	≠	
B	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	92	790.000.000	100	1.108.000.000	>	140,25
7	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen - %	2	565.000.000	100	833.000.000	≠	147,43
22)	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	jumlah dokumen isu strategis Pembangunan Daerah	dokumen	1	60.000.000	-	-	≠	
23)	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	jumlah dokumen kebijakan arah pembangunan	dokumen	1	35.000.000	-	-	≠	
24)	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik	dokumen	1	15.000.000	-	-	≠	
25)	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen rancangan RKPD	dokumen	1	45.000.000	-	-	≠	
26)	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang	dokumen	1	120.000.000	-	-	≠	
27)	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	dokumen	1	15.000.000	-	-	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28)	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah / Tersedianya Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD yang Telah Ditetapkan Perkada	dokumen	2	275.000.000	100	833.000.000	≠	
8	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	frekuensi penyampaian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah - Cakupan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi	/ tahun - %	1	65.000.000	100	20.000.000	≠	30,77
29)	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah - Tersedianya buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Laporan - %	1	50.000.000	100	20.000.000	≠	
30)	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan profil pembangunan daerah	laporan	1	15.000.000	-	-	≠	
9	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah perangkat daerah yang didampingi - Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	PD - %	57	160.000.000	100	255.000.000	≠	159,38
31)	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten /Kota	jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggarrn di daerah dari berbagai sumber anggaran (APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan	Laporan - %	1	-	100	235.000.000	≠	
32)	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah - Laporan TW, Semesteran, Tahunan	Laporan - %	1	90.000.000	100	20.000.000	≠	
C	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian realisasi RPJMD	%	92	1.870.000.000	100	1.425.000.000	≠	76,20
11	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen - %		985.000.000	100	485.000.000	≠	49,24
33)	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	Dokumen - %	1	25.000.000	-	-	≠	
34)	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	kali	1	25.000.000	-	-	≠	
35)	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	kali	1	25.000.000	-	-	≠	
36)	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan - Pemenuhan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen - %	1	200.000.000	100	300,000,000	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37)	5.01.03.2.01.05	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) - Pemenuhan koordinasi penyusunan perencanaan bidang Pembangunan Manusia	Dokumen - %	1	25.000.000	100	125.000,000	≠	
38)	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	kali	1	25.000.000	-	-	≠	
39)	5.01.03.2.01.07	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 - Pemenuhan evaluasi dan sinkronisasi capaian kinerja perencanaan bidang pembangunan manusia	Kali - %	1	25.000.000	100	60.000,000	≠	
40)	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	635.000.000	-	-	≠	
12	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	jumlah koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Capaian kegiatan yang memenuhi target bidang perekonomian	Dokumen - %	-	490.000.000	100	470.000.000	≠	95,92
41)	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Persentase capaian indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target	Dokumen - %	1	25.000.000	100	145.000,000	≠	
42)	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian	kali	1	25.000.000	-	-	≠	
43)	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - Laporan hasil koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha, kajian perencanaan pengembangan dunia usaha	Kali - %	1	25.000.000	100	75.000,000	≠	
44)	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian - Laporan hasil pengembangan ekonomi local & Dokumen road map ekonomi kreatif	Dokumen - %	1	220.000.000	100	250.000.000	≠	
45)	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	dokumen	2	15.000.000	-	-	≠	
46)	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	kali	2	15.000.000	-	-	≠	

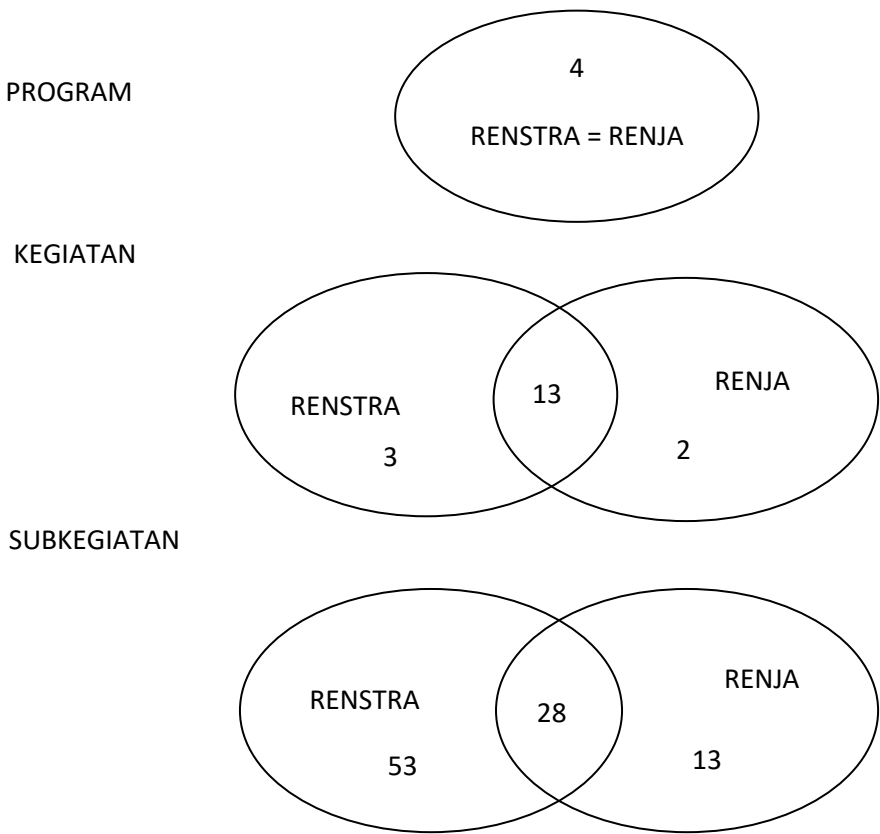
No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47)	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	kali	2	15.000.000	-	-	≠	
48)	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA	dokumen	2	150.000.000	-	-	≠	
13	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 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	%		395.000.000	100	470.000.000	≠	118,99
49)	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur - Koordinasi, konsultasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Dokumen - %	1	120.000.000	100	150.000.000	≠	
50)	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali	2	10.000.000	-	-	≠	
51)	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan b idang Infrastruktur - Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan rencana kerja oerangkat daerah di bidang infrastruktur	Kali - %	2	65.000.000	100	50.000.000	≠	
52)	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur - Dokumen RAD AMPL - Dokumen EHRA - Dokumen RPKP	dokumen- %	1	200.000.000	100	200.000.000	≠	
D	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	3.305.000.000	100	300.000.000	=	9,08
14	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggara an pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	1	325.000.000	-	-	≠	
53)	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah fasilitasi lembaga bidang pemerintahan umum	dokumen	5	250.000.000	-	-	≠	
54)	5.05.02.2.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah fasilitasi lembaga bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	kali	1	25.000.000	-	-	≠	
55)	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah aplikasi yang dikelola	buah	1	25.000.000	-	-	≠	
56)	5.05.02.2.01.15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi penelitian bagi warga negara asing	dokumen	1	25.000.000	-	-	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah penelitian bidang sosial dan kependudukan	dokumen	1	1.250.000.000	-	-	≠	
57)	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian bidang aspek-aspek sosial	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
58)	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penelitian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
59)	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian pendidikan dan kebudayaan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
60)	5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian kepemudaan dan olahraga	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
61)	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian pariwisata	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
62)	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
63)	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah penelitian pengendalian penduduk dan keluarga berencana	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
64)	5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penelitian kependudukan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
65)	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah penelitian tentang ketenagakerjaan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
66)	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah penelitian tentang partisipasi masyarakat	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
16	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	dokumen	1	1.375.000.000	-	-	≠	
67)	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah penelitian tentang koperasi dan UKM	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
68)	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian tentang perindustrian dan perdagangan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
69)	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah penelitian tentang pertanian dan pangan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
70)	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah penelitian tentang perikanan dan laut	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
71)	5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah penelitian tentang energi dan sumber daya mineral	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
72)	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah penelitian tentang lingkungan hidup	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
73)	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah penelitian tentang ke-PU-an	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
74)	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian tentang sarana dan prasarana perhubungan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					Renstra		Renja		Target	Rp
					target	-	target	-	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75)	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah penelitian tentang perumahan dan kawasan permukiman	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
76)	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah penelitian tentang penataan ruang dan pertanahan	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
77)	5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah penelitian tentang komunikasi dan informatika	dokumen	1	125.000.000	-	-	≠	
10	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan - Pemenuhan Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan - Terlaksananya lomba kreativitas dan Inovasi- Pemenuhan Fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan - Terlaksananya lomba kreativitas dan Inovasi	Buah - %	42	355.000.000	100	300.000.000	≠	85,71
78)	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi - Cakupan Fasilitas dan Pengembangan Daerah	Buah - %	0	-	100	300.000.000	≠	
79)	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	jumlah Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	laporan	1	130.000.000	-	-	≠	
80)	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah buletin penelitian yang diterbitkan	buku	2	75.000.000	-	-	≠	
81)	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	jumlah kreativitas dan inovasi yang difasilitasi	kegiatan	1	150.000.000	-	-	≠	
	Jumlah	Renstra : 4 Program; 16 Kegiatan; 81 Subkegiatan	Renja : 4 Program; 15 Kegiatan; 41 Subkegiatan			13.619.000.000		7.813.568.400		57,32

Sumber : Baperlitbang, 2023

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2018-2023 dengan Renja Tahun 2023

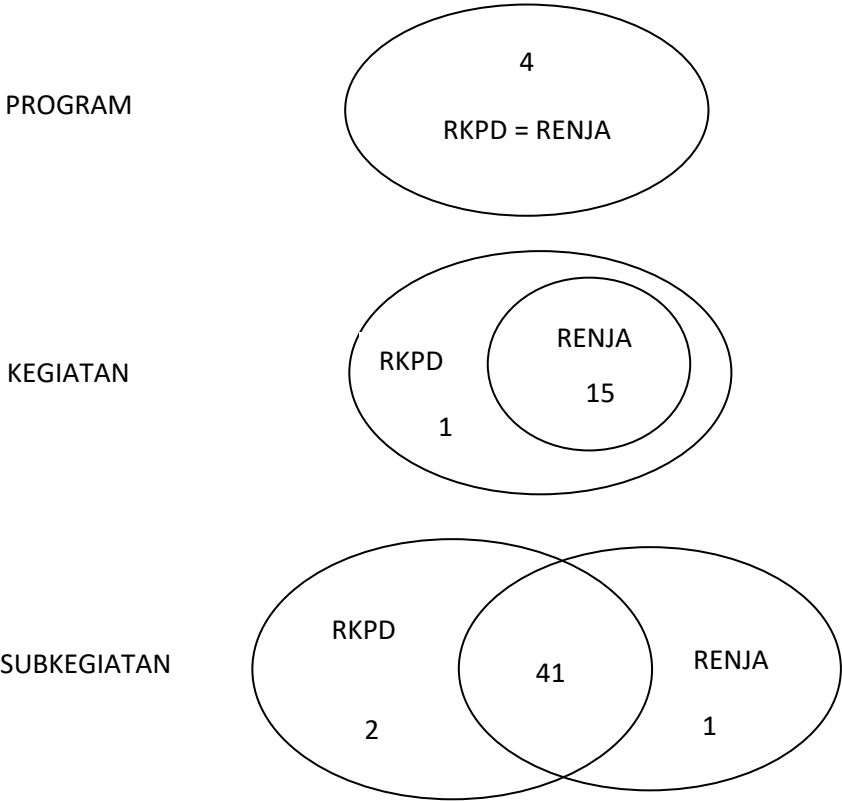
Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : $(13/16) \times 100\% = 81,25\%$; terdapat 2 kegiatan dalam renja yang tidak ada di renstra; dan 3 kegiatan dalam renstra yang tidak ada dalam renja;
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(28/81) \times 100\% = 34,57\%$; terdapat 53 subkegiatan Renstra yang tidak ada di Renja dan ada 13 subkegiatan di Renja yang tidak ada di Resntra.
- 2) Konsistensi dokumen
 - Terdapat banyak ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
 - Target dalam renja masih banyak yang belum terisi (kosong);

- Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp. 7.813.568.400.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra : Rp. 13.619.000.000.- Hal ini ini disebabkan oleh rencana subkegiatan pada urusan penelitian dan pengembangan yang cukup banyak.

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2023 dengan Renja Baperlitbang Tahun 2023;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Baperlitbang untuk Tahun 2023, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2023. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2023. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2023 dengan Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : $(15/16) \times 100\% = 93,75\%$; terdapat semua kegiatan dalam renja ada di RKPD; dan 1 kegiatan dalam RKPD yang tidak ada dalam renja yaitu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(41/43) \times 100\% = 95,35\%$; terdapat 2 subkegiatan RKPD yang tidak ada di Renja dan ada 1 subkegiatan di Renja yang tidak ada di RKPD.
2. Konsistensi dokumen
 - Terdapat banyak ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
 - Target dalam renja masih banyak yang belum terisi (kosong);
 - Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu RKPD yaitu : Rp. 7.813.568.400, tetapi dalam rincaian pagu masing-masing subkegiatan, kegiatan dan program berbeda.

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara Renja Baperlitbang Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					RKPD		Renja		Target	Rp
					target	Rp	target	Rp	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	nilai	87,39	4.980.568.400	-	4.980.568.400	≠	100
1.	5.0101.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	bulan	12	94.120.000	-	100.237.500	≠	106,50
1)	5.0101.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	dokumen	3	80.720.000	6	86.837.500	>	
2)	5.0101.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD -Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan SKPD	dokumen	1	3.000.000	3	3.000.000	>	
3)	5.0101.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	4.000.000	-	4.000.000	≠	
4)	5.0101.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan SKPD	laporan	2	6.400.000	-	6.400.000	≠	
2.	5.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Cakupan Pelayanan administrasi kantor	bulan - %	12	4.115.542.000	100	4.112.542.000	≠	99,93
5)	5.01..01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	35 org / bulan	35	4.054.542.000	14	4.054.542.000	≠	
6)	5.01.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Dokumen Penatausahaan keuangan	Laporan-buku	1	54.700.000	16	51.700.000	≠	
7)	5.01.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan - buku	18	6.300.000	16	6.300.000	≠	
3.	5.01.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Cakupan Pelayanan administrasi kantor	bulan - %	12	3.391.400	100	3.391.000	≠	100

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					RKPD		Renja		Target	Rp
					target	Rp	target	Rp	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8)	5.01.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP - Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan - %	1	3.391.400	100	3.391.000	≠	
4.	5.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	bulan - %	12	15.360.000	100	15.365.000	≠	100
9)	5.01.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen - %	1	3.000.000	100	3.000.000	≠	
10)	5.01.01.01.2.05.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian	dokumen - %	1	6.000.000	100	6.000.000	≠	
11)	5.01.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	org	35	6.360.000	-	6.365.000	≠	
5.	5.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	bulan - %	12	193.840.000	100	226.882.400	≠	117,05
12)	5.01.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	paket - %	1	10.000.000	100	10.000.000	≠	
13)	5.01.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Pemenuhan alat tulis kantor	paket - bulan	1	10.000.000	12	10.928.700	≠	
14)	5.01.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Pemenuhan bahan logistik kantor	paket - bulan	12	12.000.000	12	12.000.000	≠	
15)	5.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	paket - %	1	12.000.000	100	12.060.100	≠	
16)	5.01..01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta surat kabar	dokumen - bulan	24	3.840.000	12	2.760.000	≠	
17)	5.01.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - Pemenuhan bahan / material kantor	paket - %	1	15.000.000	100	14.984.200	≠	
18)	5.01.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	Laporan - %	1	15.000.000	100	16.695.000	≠	
19)	5.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Laporan - %	1	100.000.000	100	111.583.000	≠	
20)	5.01.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Pemenuhan cetakan dan penggandaan	Dokumen - %	1	9.000.000	100	8.942.100	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					RKPD		Renja		Target	Rp
					target	Rp	target	Rp	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21)	5.01.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Penyelenggaraan raat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dokumen - %	1	7.000.000	100	26.929.300	≠	
6.	5.01..01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	bulan - %	12	77.000.000	100	113.159.500	≠	146,96
22)	5.01..01.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Pemenuhan peralatan gedung kantor	unit - %	7	77.000.000	100	113.159.500	≠	
7.	5.01..01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	bulan - %	12	137.760.000	100	138.676.600	≠	100,66
23)	5.01..01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat - Jumlah perangko, materai dan jasa kantor terpenuhi	bulan - %	12	22.800.000	100	22.756.600	≠	
24)	5.01..01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Laporan - %	12	65.520.000	100	66.600.000	≠	
25)	5.01..01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Pemenuhan Jasa kebersihan kantor	Bulan - %	12	49.440.000	100	49.320.000	≠	
8.	5.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	Bulan - %	12	335.555.000	100	270.314.000	≠	80,56
26)	5.01.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang, pajak dan BBM kendaraan dinas / operasional	Unit - %	9	236.260.000	100	171.110.000	≠	
27)	5.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang Perlengkapan Gedung Kantor	Unit - %	50	39.070.000	100	39.000,000	≠	
28)	5.01..01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas - Pemenuhan biaya perawatan rutin / berkala Gedung Kantor	Unit - %	1	60.225.000	100	60,204,000	≠	
9.	5.01.01.01.2.13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penataan Organisasi -	Bulan	12	8.000.000	-	-	≠	
29)	5.01.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	dokumen	1	8.000.000	-	-	≠	
B	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	92	1.108.000.000	100	1.108.000.000	≠	100

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					RKPD		Renja		Target	Rp
					target	Rp	target	Rp	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Bulan - %	12	833.000.000	100	833.000.000	≠	100
30)	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan(RPJPD/RPJ MD/RKPD) - Tersedianya Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD yang Telah Ditetapan Perkada	dokumen - %	4	833.000.000	100	833.000.000	≠	
11.	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan - Cakupan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi	bulan - %	12	20.000.000	100	20.000.000	≠	100
31)	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) - Tersedianya buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Dokumen - %	1	20.000.000	100	20.000.000	≠	
12.	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan- Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah	bulan - %	12	255.000.000	100	255.000.000	≠	100
32)	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggarrn di daerah dari berbagai sumber anggaran (APBN, DAK, dan Bantuan Keuangan	Laporan - %	4	235.000.000	100	235.000.000	≠	
33)	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah - Laporan TW, Semesteran, Tahunan	Laporan - %	1	20.000.000	100	20.000.000	≠	
C	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian realisasi RPJMD	%	92	1.425.000.000	100	1.425.000.000	≠	100
13.	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan - jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	bulan - %	12	485.000.000	100	485.000.000	≠	100
34)	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pemenuhan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	%	-	-	100	300,000,000	≠	-
35)	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya - Pemenuhan koordinasi penyusunan perencanaan bidang Pembangunan Manusia	Dokumen - %	1	125.000.000	100	125,000,000	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					RKPD		Renja		Target	Rp
					target	Rp	target	Rp	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36)	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Pemenuhan evaluasi dan sinkronisasi capaian kinerja perencanaan bidang pembangunan manusia	dokumen- %	1	60.000.000	100	60.000.000	≠	
37)	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	300.000.000	-	-	≠	-
14.	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Capaian kegiatan yang memenuhi target bidang perekonomian	Bulan - %	12	470.000.000	100	470.000.000	≠	100
38)	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD) - Persentase capaian indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target	Dokumen - %	0	145.000.000	100	145.000.000	≠	
39)	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang - Laporan hasil koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha, kajian perencanaan pengembangan dunia usaha	Laporan - %	2	75.000.000	100	75.000.000	≠	
40)	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian- Laporan hasil pengembangan ekonomi local & Dokumen road map ekonomi kreatif	Dokumen - %	1	250.000.000	100	250.000.000	≠	
15.	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 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	Bulan - %	12	470.000.000	100	470.000.000	≠	100
41)	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)- Koordinasi, konsultasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Dokumen - %	1	150.000.000	100	150.000.000	≠	
42)	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur - Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur	Laporan - %	1	50.000.000	100	50.000.000	≠	

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / sub kegiatan	Indikator Program / kegiatan / sub kegiatan	Satuan	Tahun 2023				Ket	
					RKPD		Renja		Target	Rp
					target	Rp	target	Rp	< , > , = , ≠	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43)	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur - Dokumen RAD AMPL - Dokumen EHRA - Dokumen RPKP	Laporan - %	1	120.000.000	100	200.000.000	≠	
D	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	300.000.000	100	300.000.000	=	100
16.	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi – Pemenuhan Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan – Terlaksananya lomba kreativitas dan Inovasi- Pemenuhan Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan – Terlaksananya lomba kreativitas dan Inovasi	Bulan - %	12	300.000.000	100	300.000.000	≠	100
44)	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 – Cakupan Fasilitasi dan Pengembangan Daerah	Dokumen - %	1	300.000.000	100	300.000.000	≠	
	Jumlah	RKPD : 4 Program; 16 Kegiatan; 43 Subkegiatan	Renja : 4 Program; 15 Kegiatan; 42 Subkegiatan			7.813.568.400		7.813.568.400	=	100

2.1.3. Hubungan antara Renja Baperlitbang Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Baperlitbang untuk Renja Tahun 2023, yaitu terhadap APBD Tahun 2023. Dimaksudkan untuk membandingkan antara program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023. Hasil evaluasi dapat diketahui kn kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan pagu APBD Tahun 2023. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kesesuaian antara Renja Baperlitbang Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023

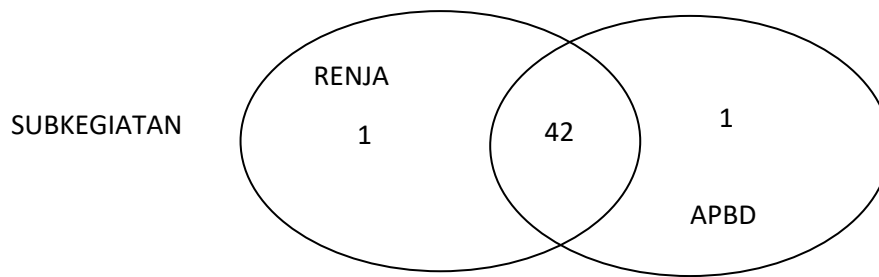
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		RENJA	APBD	%	
A. PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.980.568.400	5.150.415.698	103,41	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.237.500	101.037.500	100,80	
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	86.837.500	87.637.500		
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000		
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000		
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.400.000	6.400.000		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.112.542.000	4.221.789.298	102,66	
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.054.542.000	4.164.389.298		
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.700.000	0		
7)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	51.700.000		
8)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.300.000	5.700.000		
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3.391.000	3.393.900	100,08	
9)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.391.000	3.393.900		
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.360.000	15.365.000	100,03	
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	3.000.000		
11)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.000.000	6.000.000		
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.365.000	6.365.000		
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	226.882.400	222.263.900	97,96	
13)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	12.806.000		
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.928.700	12.471.200		
15)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000		
16)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.060.100	12.970.100		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		RENJA	APBD	%	
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2.760.000		
18)	Penyediaan Bahan/Material	14.984.200	15.045.700		
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.695.000	16.695.000		
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.583.000	111.594.500		
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.942.100	8.942.100		
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.929.300	16.979.300		
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.159.500	116.109.500	102,61	
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.159.500	116.109.500		
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.676.600	195.882.600	141,25	
24)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.756.600	22.762.600		
25)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	123.800.000		
26)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.320.000	49.320.000		
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.314.000	274.574.000	101,58	
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.110.000	171.090.000		
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.000.000	43.280.000		
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.204.000	60.204.000		
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.108.000.000	1.108.000.000	100	
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	833.000.000	833.000.000	100	
30)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	833.000.000	833.000.000		
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	20.000.000	100	
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	20.000.000	20.000.000		
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.000.000	255.000.000	100	
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	235.000.000	235.000.000		
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	20.000.000		
C.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.425.000.000	1.425.000.000	100	
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	485.000.000	485.000.000	100	
34)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	300.000.000	0		
35)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.000.000	125.000.000		
36)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	60.000.000	60.000.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			
		RENJA	APBD	%	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
37)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	300.000.000		
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	470.000.000	470.000.000	100	
38)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145.000.000	145.000.000		
39)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000	75.000.000		
40)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	250.000.000	250.000.000		
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	470.000.000	470.000.000	100	
41)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000	150.000.000		
42)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000	50.000.000		
43)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	270.000.000	270.000.000		
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAEERAH	300.000.000	550.000.000	183,33	
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	300.000.000	550.000.000	183,33	
44)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300.000.000	550.000.000		
	Jumlah	7.813.568.400	8.233.415.698	105,37	

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :





Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2023 dengan Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
- Kegiatan terdapat konsistensi sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
- Subkegiatan terdapat konsistensi sebesar $= (42/43) \times 100\% = 97,67\%$; terdapat 1 Subkegiatan dalam Renja yang tidak dianggarkan (dilaksanakan) dan ada 1 Subkegiatan dalam APBD yang dalam renja tidak dialokasikan dananya;

2. Konsistensi dokumen

- Terdapat kendala seringkali indicator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Target dalam renja masih banyak yang belum terisi (kosong) sehingga dalam DPA juga kosong.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 7.813.568.400, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 8.233.415.698,- ada kenaikan sebesar 5,37%

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Baperlitbang Tahun 2023

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja BAPERLITBANG tahun 2023 sampai Semester I dan evaluasinya.

Tahun 2023 BAPERLITBANG melaksanakan 4 program dengan 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 8.233.415.698,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
	E. PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.150.415.698	2.691.242.802	52,00	52,00
3.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.037.500	50.507.500	50,00	50,00
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	87.637.500	41.617.500	47,00	47,00
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	0	0,00	0,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	500.000	13,00	13,00
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.400.000	3.750.000	59,00	59,00
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.221.789.298	2.259.626.037	54,00	54,00
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.164.389.298	2.237.316.837	54,00	54,00
6)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.700.000	20.259.200	39,00	39,00
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.700.000	2.050.000	36,00	36,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3.393.900	2.791.400	82,00	82,00
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.393.900	2.791.400	82,00	82,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.365.000	5.221.900	34,00	34,00
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000	1.650.000	55,00	55,00
10)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.000.000	821.900	14,00	14,00
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.365.000	2.750.000	43,00	43,00
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	222.263.900	81.741.122	37,00	37,00
13)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.806.000	5.609.450	44,00	44,00
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.471.200	3.620.000	29,00	29,00
15)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	4.987.500	42,00	42,00
16)	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	12.970.100	6.056.500	47,00	47,00
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	1.150.000	42,00	42,00
18)	Penyediaan Bahan/Material	15.045.700	5.188.500	34,00	34,00
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.695.000	4.452.000	27,00	27,00
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.594.500	44.995.072	40,00	40,00
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.942.100	4.432.100	50,00	50,00
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	16.979.300	1.250.000	7,00	7,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
	SKPD				
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.109.500	0	0	0
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.109.500	0	0	0
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.882.600	74.805.200	38,00	38,00
24)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.762.600	8.173.500	36,00	36,00
25)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.800.000	46.331.700	37,00	37,00
26)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.320.000	20.300.000	41,00	41,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274.574.000	125.796.043	46,00	46,00
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	171.090.000	54.210.043	32,00	32,00
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.280.000	12.276.000	28,00	28,00
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.204.000	59.310.000	99,00	99,00
F.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.108.000.000	213.150.650	19,00	19,00
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	833.000.000	159.906.050	19,00	19,00
30)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	833.000.000	159.906.050	19,00	19,00
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	3.121.600	16,00	16,00
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	20.000.000	3.121.600	16,00	16,00
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	255.000.000	50.123.000	20,00	20,00
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	235.000.000	44.998.250	19,00	19,00
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	5.124.750	26,00	26,00
G.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.425.000.000	649.106.764	46,00	46,00
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	485.000.000	241.484.214	50,00	50,00
34)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.000.000	55.910.773	45,00	45,00
35)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.000.000	4.948.000	8,00	8,00
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	300.000.000	180.625.441	60,00	60,00
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	470.000.000	199.536.050	42,00	42,00
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145.000.000	52.453.500	36,00	36,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.000.000	6.692.600	9,00	9,00
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	250.000.000	140.389.950	56,00	56,00
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	470.000.000	208.086.500	44,00	44,00
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000	69.227.300	46,00	46,00
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000	4.269.700	9,00	9,00
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	270.000.000	134.589.500	50,00	50,00
H.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAEERAH	550.000.000	63.336.450	12,00	12,00
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	550.000.000	63.336.450	12,00	12,00
43)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	550.000.000	63.336.450	12,00	12,00
	Jumah	8.233.415.698	3.616.836.666	32,14	32,25

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar s.d Bulan Juni 2023

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2023 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.616.836.666 atau 32,14% dengan realisasi fisik sebesar 32,25%.

Dilihat dari capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA				
1.	Perencanaan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP)	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 Dokumen	1	1. Renja 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1. DPA 2023
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	4 Laporan	2	1. Lap Tw I 2. Lap Tw II
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2	1. Lap Rakor Tw I 2. Lap Rakor Tw II
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1	1. Lap Evaluasi Sem I
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang/bulan	6 bl	Januari-Juni 2023
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	I Dokumen	-	
		Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	6 bl	Januari-Juni 2023
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	2	Tw I dan Tw II
		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	2	Tw I dan Tw II
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	Disusun akhir tahun
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1	Semester I
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	35 orang	-	Blm dilaksanakan
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah				
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Dilaksanakan Semester II
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Dilaksanakan Semester II
15)	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket	Utk Kebutuhan 6 bl

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12	2 koran 6 bl langganan
18)	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		-
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Disusun akhir tahun
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Disusun akhir tahun
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		-
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		Disusun akhir tahun
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit		Dilaksanakan Semester II
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
24)	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	6	
25)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6	
26)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	6	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
27)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9	Dilaksanakan Semester II
28)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		
29)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Dilaksanakan Semester II
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target			
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
30)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	4 dokumen	1	RKPD 2024
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
31)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	1 dokumen		Disusun akhir tahun
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
32)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan		Disusun akhir tahun
33)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	1 Laporan		Disusun akhir tahun
C.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
34)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		RKPD 2024
35)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 Dokumen		RKPD 2024
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen		
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen		RKPD 2024
		Pencapaian persentase indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target	90,5 persen		
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	0 Laporan		RKPD 2024
		Penyusunan laporan hasil koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha	1 Dokumen		
		Terlaksananya monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	1 Dokumen		
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0 Laporan		RKPD 2024
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Dokumen		
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
40)	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)	1 Dokumen		RKPD 2024
41)	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 Laporan		RKPD 2024
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		RKPD 2024
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAEERAH				
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
43)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	1 Dokumen		Dilaksanakan Semester II

Sumber : Baperlitbang, 2023

2.2 Analisis Kinerja BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Baperlitbang terlihat adanya :

- Terdapat banyak ketidakkonsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu RKPD yaitu : Rp. 7.813.568.400, tetapi dalam rincaian pagu masing-masing subkegiatan, kegiatan dan program berbeda.
- Terdapat kendala seringkali indicator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Target dalam renja masih banyak yang belum terisi (kosong) sehingga dalam DPA juga kosong.
- Jumlah pagu indikatif dalam Renja sesuai dengan Pagu Renja yaitu : Rp. 7.813.568.400, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 8.233.415.698,- ada kenaikan sebesar 5,37%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 32,14%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 6 bulan, maka harapannya paling tidak 50%. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan yang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester II.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Baperlitbang untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja BAPERLITBANG. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;

2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Baperlitbang dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. 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.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Baperlitbang Tahun 2023, pada saat penyusunan Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2023. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Baperlitbang diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPERLITBANG

TAHUN 2023

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Baperlitbang Tahun 2023, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2023. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Baperlitbang diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Baperlitbang dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Baperlitbang pada tahun 2023 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.

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 sesuai dengan rumusan Perubahan Renstra Baperlitbang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2023, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator dan targetnya.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2023

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

Sumber : Baperlitbang, 2023

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2023. BAPERLITBANG pada tahun 2023 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. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 4 program, 15 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan, pada Renja Tahun 2023.

Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Baperlitbang, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indicator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan BAPERLITBANG di tahun 2023 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	5.150.415.698	100	5,349,815,698	-	199.400.000	3,74
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran dan Evaluasi Kinerja BAperlitbang yang tersusun	%	100	101.037.500	100	124.302.000	-	23.260.500	23,03
	1) Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Dokumen	3	87.637.500	3	90.290.000	-	2.652.500	3,03
	2) Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	7.514.000	-	4.514.000	150,47
	3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4.000.000	4	4.000.000	-	0	0
	4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	6.400.000	2	22.498.000	-	16.098.000	251,53
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keungan selama 1 tahun	%	100	4.221.789.298	100	4,218,741,998	-	-3.047.300	-0,07
	5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	35	4.164.389.298	35	4.259.389.298	-	95.000.000	2,28
	6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	51.700.000	1	47.200.000	-	-4.500.000	-8,70

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Bulan	12		12		-		
	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	5.700.000	18	7.152.700	-	1.452.700	25,49
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Baperlitbang selama 1 tahun	%	100	3.393.000	100	3.393.000	-	0	0
	8) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	3.393.000	1	3.393.000	-	0	0
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Baperlitbang selama 1 tahun	%	100	15.365.000	100	171.553.000	-	156.188.000	1016,52
	9) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	-	0	0
	10) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	6.000.000	2	10.000.000	-	4.000.000	66,67
	11) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	0	48	152.188.000	48	152.188.000	100
	12) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	35	6.365.000	35	6.365.000	-	0	0
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum selama 1 tahun	%	100	222.263.900	100	276.718.200	-	54.454.300	24,50
	13) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.806.000	1	11.618.000	-	-1.188.000	-9,28

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.471.200	1	12.471.200	-	0	0
	15) Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12.000.000	12	15.400.000	-	3.400.000	28,33
	16) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pake	1 t	12.970.100	1	13.277.400	-	307.300	2,37
	17) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	2.760.000	24	2.760.000	-	0	100
	18) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	15.045.700	1	17.395.700	-	2.350.000	15,62
	19) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.695.000	1	27.825.000	-	11.130.000	66,67
	20) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	111.594.500	1	150.049.500	-	38.455.000	34,46
	21) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	8.942.100	1	8.942.100	-	0	0
	22) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	16.979.300	1	16.979.300	-	0	0
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	%	100	116.109.500	100	122.362.500	-	6.253.000	5,39
	23) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	7	116.109.500	7	122.362.500	-	6.253.000	5,39
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Layanan Umum selama 1 tahun	%	100	195.882.600	100	167.882.600	-	-28.000.000	14,29

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24) Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	22.762.600	12	22.762.600	-	0	0
	25) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	49.320.000	1	95.800.000	-	46.480.000	94,24
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12		12		-		
	26) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	12	49.320.000	12	49.320.000	-	0	0
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Baperlitbang	%	100	274.574.000	100	264.861.500	-	-9.712.500	-3,54
	27) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	171.090.000	9	161.377.500	-	-9.712.500	-5,68
	28) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	43.280.000	50	43.280.000	-	0	0
	29) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	60.240.000	1	60.204.000		-36.000	0,06
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	92	1.108.000.000	92	1.108.000.000	-	0	0
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah yang tersusun	dokumen	5	833.000.000	5	833.000.000	-	0	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30) Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	4	833.000.000	4	833.000.000	-	0	0
10.	Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan an Daerah	Persentase data dan informasi yang di analisis untuk perencanaan Pembangunan daerah	%	-	20.000.000	100	20.000.000	-	0	0
	31) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000	-	0	0
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan laporan evaluasi dan pelaporan rencana Pembangunan daerah	%	-	255.000.000	100	255.000.000	-	0	0
	32) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	laporan	4	235.000.000	4	235.000.000	-	0	0
	33) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	-	0	0
C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian konsistensi dan sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional	%	100	1.425.000.000	100	1.545.000.000	-	120.000.000	8,42
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	485.000.000	100	525.000.000	-	40.000.000	8,25

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	125.000.000	1	158.828.000	-	33.828.000	27,06
	35) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Dokumen	1	60.000.000	1	22.411.000	-	-37.589.000	-62,65
	36) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	300.000.000	3	323.496.800	-	23.496.000	7,83
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	470.000.000		510.000.000	-	40.000.000	8,51
	37) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	145.000.000	1	144.953.200	-	-46.800	-0,03
		Pencapaian persentase indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target	%	90,5		90,5				
	38) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Laporan	0	75.000.000		41.550.000	-	-33.450.000	-44,60

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan laporan hasil koordinasi perencanaan pengembangan dunia usaha	Dokumen	1		1				
		Jumlah dokumen monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Dokumen	1		1				
	39) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	Laporan	0	250.000.000		323.496.800	-	73.496.800	29,40
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Dokumen	1		1				
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	470.000.000	100	510.000.000	-	40.000.000	8,51
	40) 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)	Dokumen	1	150.000.000	1	215.000.000	-	65.000.000	43,33
	41) 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	Laporan	1	50.000.000	1	40.000.000	-	-10.000.000	-20,00
	42) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pemba ngunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	270.000.000	1 -	255.000.000	-	-15.000.000	-5,56
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan pemenuhan kebutuhan litbang pada urusan pemerintah	%	50	550.000.000	50	630.600.000	-	80.600.000	14,65

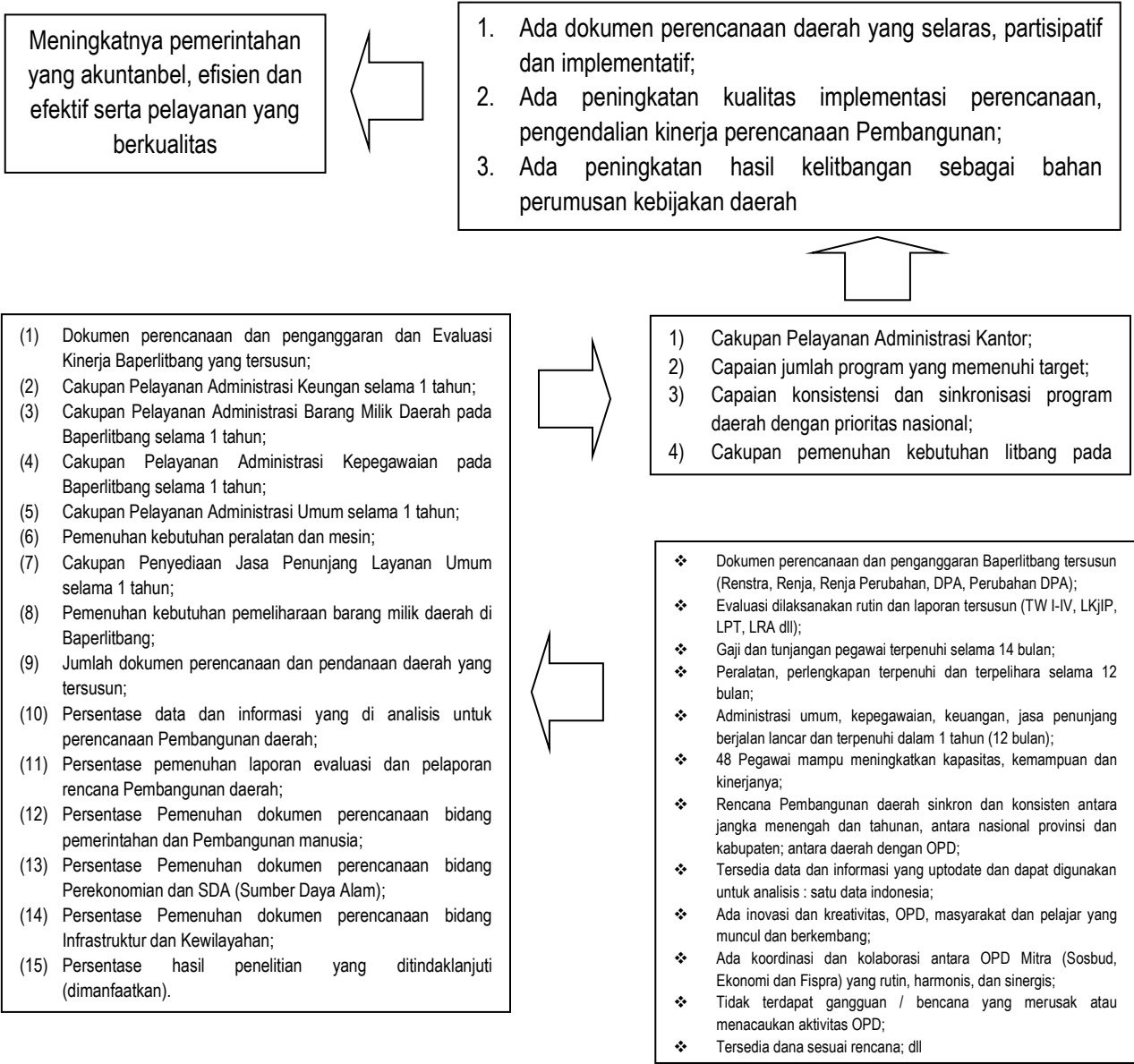
NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	SATUAN	ANGGARAN TAHUN 2023						%
				SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / BERKURANG		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti (dimanfaatkan)	%	50	550.000.000	50	630.600.000	-	80.600.000	14,65
	43) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Dokumen	1	550.000.000	1	630.600.000	-	80.600.000	14,65

Sumber : Baperlitbang, 2023

3.3. 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 capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Baperlitbang, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Baperlitbang Tahun 2023

3.4. 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. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2023, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	4	4	4
2	Kegiatan	15	15	15
3	Subkegiatan	41	42	43
4	Jumlah Dana	7.813.568.400	8.233.415.698	8.633.415.698

Sumber : Baperlitbang, 2023

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan 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 urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2023 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Baperlitbang, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Baperlitbang.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Baperlitbang Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023;
- 3) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2023, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Baperlitbang, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;

- 4) Perubahan Renja Baperlitbang Tahun 2023 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Baperlitbang Tahun 2023 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar,

2023

KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730614 199303 1 002