

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan OPD

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2025 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan BAPERLITBANG Tahun 2025 adalah sebagaimana tabal 4.1:

4.2 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. Pagu dana indikatif juga secara rinci dicantumkan dalam Tabel 4.1

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

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

Tabel 4.1.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						8.946.980.912,00					10.687.000.009,00
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.946.980.912,00					10.687.000.009,00
	5	01				PERENCANAAN						8.296.980.912,00					9.962.000.009,00
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100 %	100 %	100 %	100 %	6.041.661.912,00		DAU	OPD	100 %	6.218.700.000,00
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100 %	98.500.000,00		DAU	OPD	100%	110.500.000,00
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	79.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	2 Dokumen	85.000.000,00
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	- (tidak digunakan di tahun 2023)	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	4 Dokumen	7.500.000,00
	5	01	01	2.01	0006	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	6 Laporan	- (tidak digunakan di tahun 2023)	4 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	2 Laporan	7.000.000,00
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	- (tidak digunakan di tahun 2023)	- (tidak digunakan di tahun 2024)	4 Laporan	8.500.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	4 Laporan	11.000.000,00
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100 %	5.000.458.162,00	Baperlitbang	DAU	OPD	100%	4.658.700.000,00
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	14 bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.965.358.162,00	Baperlitbang	DAU	OPD	31 Orang/bulan	4.611.700.000,00
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.500.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Dokumen	40.000.000,00
	5	01	01	2.02	0007	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	12 Laporan	- (tidak digunakan di tahun 2023)	4 Laporan	4 Laporan	4.600.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	4 Laporan	7.000.000,00
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Daerah Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	100%	5.000.000,00
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Laporan	5.000.000,00
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	100%	100%	100 %	13.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	100%	221.500.000,00
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9 Dokumen	- (tidak digunakan di tahun 2023)	3 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	3 Dokumen	8.000.000,00
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Dokumen	8.000.000,00
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	35 Orang	35 Orang	33 Orang	0,00	Baperlitbang	DAU	OPD	31 Orang	200.000.000,00
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	- (tidak digunakan di tahun 2023)	31 Orang	31 Orang	4.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	31 Orang	5.500.000,00
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	100%	100%	100 %	207.397.500,00	Baperlitbang	DAU	OPD	100%	231.000.000,00
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 bulan	1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Paket	10.000.000,00
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 bulan	1 Paket	1 Paket	10.037.500,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Paket	20.000.000,00
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12 bulan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Paket	24.000.000,00
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12 bulan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Paket	12.000.000,00
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12 bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	2 Dokumen	4.000.000,00
	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material											
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12 bulan	1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Paket	15.000.000,00
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Laporan	14.000.000,00
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	12 bulan	1 Dokumen	1 Laporan	105.060.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Laporan	110.000.000,00
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	- (tidak digunakan di tahun 2023)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Dokumen	10.000.000,00
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	12 bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.800.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Dokumen	12.000.000,00
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100 %	326.730.250,00	Baperlitbang	DAU	OPD	100%	540.000.000,00
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	- (tidak digunakan di tahun 2023)	2 Unit	1 Unit	250.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	2 Unit	300.000.000,00
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							-		- (tidak digunakan di tahun 2023)	- (tidak digunakan di tahun 2023)	-	31.250.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD		40.000.000,00
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	10 buah	8 Unit	1 Unit	45.480.250,00	Baperlitbang	DAU	OPD	8 Unit	50.000.000,00
	5	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	- (tidak digunakan di tahun 2023)	1 Unit	1 Unit	0,00	Baperlitbang	DAU	OPD	0 Unit	150.000.000,00
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	100 %	100 %	100 %	165.600.000,00	Baperlitbang		OPD	100%	180.000.000,00
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Laporan	25.000.000,00
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	93.600.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Laporan	100.000.000,00
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 bulan	1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Laporan	55.000.000,00
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	100 %	100 %	100 %	226.376.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	100%	272.000.000,00
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	12 bulan	22 Unit	23 Unit	128.076.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	22 Unit	140.000.000,00
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	12 bulan	50Unit	50 Unit	28.300.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	50 Unit	32.000.000,00
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12 bulan	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	Baperlitbang	DAU	OPD	1 Unit	100.000.000,00
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	860.319.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	100 %	1.407.000.000,00
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100 %	100 %	100 %	740.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	100% 100%	922.000.000,00
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	740.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	3 Dokumen	922.000.000,00
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100 %	100 %	100 %	25.319.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	100% 100%	60.000.000,00
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	42 masukan (dari 42 OPD)	1 Dokumen	25.319.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	1 Dokumen	60.000.000,00
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100 %	95.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	100% 80%	425.000.000,00
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	4 Laporan	375.000.000,00
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	- (tidak digunakan di tahun 2023)	2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	2 Laporan	50.000.000,00
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	94 %	100 %	100 %	94 %	1.395.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	94 %	2.336.300.009,00
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100 %	100 %	100 %	525.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	100% 100%	770.000.009,00
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	- (tidak digunakan di tahun 2023)	3 Laporan	4 Laporan	163.177.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	3 Laporan	190.000.000,00
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 kali	5 Laporan	1 Dokumen	138.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	4 Dokumen	167.000.000,00
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 kali	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	1 Laporan	110.000.009,00
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 kali	1 Laporan	1 Laporan	163.823.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	-	1 Laporan	303.000.000,00
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100 %	420.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	100% 100%	750.050.000,00
	5	01	03	2.02	0001	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)	4 Dokumen	1 kali	7 Dokumen	5 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	4 Dokumen	225.000.000,00
	5	01	03	2.02	0003	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	4 Laporan	1 kali	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	4 Laporan	112.500.000,00
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	1 kali	2 Laporan	2 Laporan	240.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	2 Laporan	412.550.000,00
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	100%	100%	100 %	450.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	100% 100%	816.250.000,00
	5	01	03	2.03	0001	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)	4 Dokumen	1 kali	7 Dokumen	5 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	4 Dokumen	280.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	03	2.03	0003	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	4 Laporan	1 kali	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	4 Laporan	130.000.000,00
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	1 kali	3 Laporan	2 Laporan	220.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	3 Laporan	406.250.000,00
	5	05				URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						650.000.000,00					725.000.000,00
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah 2. Persentase inovasi yang diimplementasikan	52% 56%	50% 52%	50% 52%	51 % 54 %	650.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	52% 56%	725.000.000,00
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola	62%	- (tidak digunakan di tahun 2023)	57%	60 %	50.000.000,00		DAU	OPD	62%	75.000.000,00
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan											
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	9 Laporan	- (tidak digunakan di tahun 2023)	7 Laporan	8 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	9 Laporan	75.000.000,00
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	80%	100%	79 %	79 %	600.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	80%	650.000.000,00
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	60 Dokumen	41 Inovasi	57 Inovasi	59 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Karanganyar,	DAU	OPD	60 Dokumen	650.000.000,00
	J U M L A H											8.946.980.912,00					10.687.000.009,00

Sumber : Baperlitbang, 2024