



RENCANA KERJA TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dan juga dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Kami berharap dokumen renja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan daerah dan menjadi salah satu alat evaluasi pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya.

Rantepao, Juli 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si

NIP. 19680505 199703 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 59
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3 Program dan Kegiatan	61
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 73
 BAB V PENUTUP	 85
5.1 Catatan Penting	85
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	85
5.3 Rencana Tindak Lanjut	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara s.d Desember 2022	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	18
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021	36
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara	42
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara	58
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	60
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara	60
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2025 kabupaten Toraja Utara	62
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) 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);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 120);

11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor x Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 Nomor x);
12. Surat Edaran Bupati Toraja Utara Nomor 050/0111/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah :

1. Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
2. Pedoman penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Bappelitbangda dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2024;
2. Menjamin konsistensi perencanaan sebagaimana dijabarkan di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten toraja Utara;
3. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Bappelitbangda Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD dan Renstra-PD, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra-PD

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara dan/atau realisasi APBD Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara, dengan materi yang disajikan berisi penjelasan tentang realisasi realisasi program/kegiatan/subkegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara;
2. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara;

3. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara;
5. formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Berisikan uraian mengenai:

1. proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Toraja Utara dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara;
2. penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Toraja Utara.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagina ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari perangkat daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebaagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupten Toraja Utara.

3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. factor-faktor ayang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:
 - o Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan
 - o Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, baik jenisprogram.kegiatan.sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

4.1. catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

4.2 kaidah-kaidah pelaksanaan

4.3 rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022, pelaksanaan kinerja ditunjang dengan anggaran. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 sebesar Rp. 7.050.530.230,- yang dialokasikan untuk 4 Program, 13 kegiatan, 51 sub kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 6.015.182.189,- (85,32%).

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara s.d Desember 2022

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)	% FISIK
5	01				PERENCANAAN	6.606.001.730	5.618.655.825	85,05	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.809.261.780	3.476.790.340	91,27	100
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.586.500	54.806.350	59,84	100
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.838.000	16.741.600	62,38	100
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.148.000	-	-	100
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.600.500	38.064.750	60,81	100
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.448.360.180	2.304.232.513	94,11	100
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.360.180	2.299.232.513	94,10	100
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	24.960.000	99,84	100
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	24.960.000	99,84	100
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.981.900	400.207.698	81,68	100
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	720.000	720.000	100,00	100
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.290.000	-	-	0
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.668.900	137.367.700	83,93	100

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)	% FISIK
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	6.290.000	83,87	100
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.803.000	255.829.998	92,09	100
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.042.000	435.731.472	95,34	100
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.992.000	99,73	100
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.003.000	29.548.600	89,53	100
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.039.000	403.190.872	95,76	100
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.291.200	256.852.307	86,40	100
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.771.200	222.457.080	921	100
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.680.000	31.755.227	63,92	100
5	01	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.840.000	2.640.000	45,21	100
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	698.093.950	666.968.555	95,54	100
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	611.735.950	589.725.055	96,40	100

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)	% FISIK
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	38.720.000	30.469.200	78,69	100
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	51.175.000	50.985.000	99,63	100
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	32.544.000	31.933.500	98,12	100
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	126.388.000	126.260.000	99,90	100
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	118.425.250	116.381.625	98,27	100
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	244.483.700	233.695.730	95,59	100
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	86.358.000	77.243.500	89,45	100
5	01	02	2.03	01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	86.358.000	77.243.500	89,45	100
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.098.646.000	1.474.896.930	70,28	100
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	640.849.000	497.510.900	77,63	100
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.963.000	17.640.200	98,20	100
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	46.804.000	37.813.500	80,79	100

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)	% FISIK
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.478.000	22.327.000	87,63	100
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	124.157.000	118.221.850	95,22	100
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.621.000	9.943.000	53,40	100
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.284.000	14.350.000	31,00	100
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.408.000	13.648.000	74,14	100
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	343.134.000	263.567.350	76,81	100
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	581.656.600	430.508.964	74,01	100
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.962.000	12.443.200	54,19	100

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)	% FISIK
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.156.000	6.566.000	49,91	100
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	29.294.000	24.757.000	84,51	100
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	433.452.000	349.965.364	80,74	100
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.800.000	2.871.000	24,33	100
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.950.000	1.617.000	20,34	100
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.476.000	3.682.000	49,25	100
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	55.566.600	28.607.400	51,48	100
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	876.140.400	546.877.066	62,42	100
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	25.483.800	25,48	100

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)	% FISIK
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	24.520.000	10.186.000	41,54	100
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	299.994.000	218.115.700	72,71	100
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	371.113.400	228.369.000	61,54	100
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.118.000	17.091.200	73,93	100
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.662.000	12.522.000	85,40	100
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	0
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	42.733.000	35.109.366	82,16	100
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	444.528.500	396.526.364	89,20	100
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	444.528.500	396.526.364	89,20	100
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	332.062.950	308.312.464	92,85	100

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	(%)	% FISIK
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	160.963.000	156.550.500	97,26	100
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	171.099.950	151.761.964	88,70	100
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	112.465.550	88.213.900	78,44	0
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	112.465.550	88.213.900	78,44	0
TOTAL						7.050.530.230	6.015.182.189	85,32	100

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Toraja Utara

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01	PERENCANAAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	0	100	100	100	100	100	100	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	0	100	100	100	100	100	100	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	2	2	2	100	2	6	46,15	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	1	1	1	100	1	3	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	1	1	1	1	1	3	50	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100	0	100	100	100	100	100	100	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	26	26	24	92,31	24	74	47,44	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	6	1	1	1	100	1	3	50,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
		Tahun SKPD									
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	12	12	12	100	12	36	50,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100	0	100	100	100	100	100	100	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	156	48	60	0	0	0	48	30,77	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100	0	100	100	100	100	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	1	1	1	100	1	3	42,86	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	1	1	0	0	1	2	28,57	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	1	0	0	0	1	2	28,57	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	1	1	1	100	1	3	42,86	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490	130	80	150	187,5	80	360	73,47	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	0	100	100	100	100	100	100	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	12	12	12	100	12	36	50,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	12	12	36	50	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100	12	36	50	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	0	100	100	100	100	100	100	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102	0	17	17	100,00	24	41	40,20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	138	0	2	2	100,00	12	14	10,14	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1	0	0	0,00	1	2	33,33	
5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen penataan organisasi	1	0	0	0	0	1	0	0	
5.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	0	0	0	1	1	100	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKP	100	0	100	100	100	100	100	100	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	12	2	2	2	100	2	6	50	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	6	1	1	1	100	1	3	50,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	0	0	0	0	1	1	16,67	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6	1	1	1	100	1	3	50,00	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	18	3	3	3	100	3	9	50	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	11460	0	1	1	100	2292	2293	20,01	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	2	2	2	100	2	6	50	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis	100	0	0	0	0	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6	0	0	0	0	0	0	0	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6	0	0	0	0	0	0	0	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100	0	0	0	0		0	0	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	6	0	0	0	0	0	0	0	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6	1	1	1	1	1	3	50	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	90	0	100	100	100	82	100	111,11	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	108	18	18	18	100	18	54	50,00	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60	10	10	10	100	10	30	50,00	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	60	10	10	10	100	10	30	50	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60	10	10	10	100	10	30	50	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	60	10	10	10	100	10	30	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48	8	8	8	100	8	24	50,00	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	48	8	8	8	100	8	24	50,00	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	48	8	8	8	100	8	24	50,00	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	48	8	8	8	100	8	24	50,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30	5	5	5	100	5	15	50	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	5	5	5	100	5	15	50	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	5	5	5	100	5	15	50	
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	30	5	5	5	100	5	15	50	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	18	3	3	3	100	3	9	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
		RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	18	3	3	3	100	3	9	50	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	18	3	3	3	100	3	9	50	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	18	3	3	3	100	3	9	50	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100	100	100	
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)	18	3	3	3	100	3	9	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	18	3	3	3	100	3	9	50	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	18	3	3	3	100	3	9	50	
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	18	3	3	3	100	3	9	50	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	126	21	21	21	100	21	63	50	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	126	21	21	21	100	21	63	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	126	21	21	21	100	21	63	50	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	126	21	21	21	100	21	63	50	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60	0				50	0	0	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		0					0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan PD Tahun 2022			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian s/d Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	6	1	1	1	100	1	3	50	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan		0					0	0	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6	1	1	1	100	1	3	50	

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023 merupakan realisasi atas target kinerja hasil program, keluaran kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator:

- Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar

Target: 100%; realisasi: 100%; capaian kinerja (100%)

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program memenuhi target kinerja yaitu:

- Efektifnya koordinasi, kerjasama dan komunikasi di lingkup Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

2. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:

- Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Target: 100%; realisasi: 100%; capaian kinerja (100%)

Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program memenuhi target kinerja yaitu:

- Semua perangkat daerah telah melakukan penginputan melalui SIPD;

- Adanya koordinasi yang intens antar perangkat daerah dengan Bappelitbangda;
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator:
- Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD
- Target: 82%; realisasi: 100%; capaian kinerja (121,95%)
- Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program melampaui target kinerja:
- efektifnya koordinasi dan komunikasi antara Bappelitbangda dengan perangkat daerah mitra koordinasi;
 - efektifnya asistensi yang dilakukan Bappelitbangda dalam penyusunan dokumen perangkat daerah mitra koordinasi.
4. Program penelitian dan pengembangan daerah, dengan 2(dua) indikator:
- Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
- Target: 100%; realisasi: 100%; capaian kinerja (100%)
- Faktor penyebab pencapaian target kinerja yaitu komitmen pimpinan untuk mencapai target kinerja.
- Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
- Target: 50%; realisasi: 50%; capaian kinerja (100%)
- Faktor penyebab pencapaian target kinerja yaitu koordinasi yang intens antara Bappelitbangda dan perangkat daerah serta komitmen perangkat daerah untuk berinovasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Bappelitbangda adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten toraja Utara dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara didasarkan pada kajian pelayanan sesuai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toraja Utara serta mencapai tujuan Perangkat Daerah, ditetapkan sasaran kinerja yang merupakan pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan perangkat daerah, dengan indikator kinerja sebagai suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD			100	100	100	100	100	-	100	100	Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026
2	Nilai Sakip Bappelitbangda			CC	CC	B	B	BB	-	B	B	Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
3	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan			100	100	100	100	100	-	100	100	Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 2.4 Bappelitbangda Toraja Utara memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 2 (dua) sasaran strategis Bappelitbangda Toraja Utara. Pada tahun 2022, persentase capaian sasaran kinerja mencapai 100 %.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang.

Berdasarkan analisis, dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan maka dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Ketersediaan data/informasi terkini yang belum akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan disebabkan masih lemahnya manajemen data dan perbedaan sumber data/informasi;
2. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya;
4. Pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian belum optimal dijadikan acuan perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan program pembangunan di Toraja Utara;
5. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menghasilkan inovasi .

Permasalahan dan hambatan tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah selaras dengan program nasional dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Selanjutnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Tingginya tuntutan penyusunan dokumen perencanaan yang semakin berkualitas dan konsisten dengan penganggaran, diantaranya

menyediakan dokumen RKPD Kabupaten dalam rangka untuk meraih nominasi kategori terbaik ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan setiap tahun;

3. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Belum tersedianya data base penelitian dan pengembangan yang akurat dan terkini untuk mendukung kebutuhan data/informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan penelitian dan pengembangan dalam menindaklanjuti isu-isu actual dan strategis;
5. Belum ada ajang/event yang memberikan apresiasi kepada perangkat daerah terinovatif lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, antara lain:

1. Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah;
2. Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan dengan leading sector;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan, penelitian dan inovasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara, maka diformulasikan

isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Provinsi;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;
5. Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah;
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara merupakan rujukan bagi penyusunan Renja-PD. Review dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Toraja Utara

dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.

Berdasarkan hasil telaahan yang dilakukan dan arahan dari pimpinan yang disesuaikan dengan ketentuan dari TAPD Kabupaten Toraja Utara, maka terdapat beberapa perubahan dan mempengaruhi pagu indikatif yang semula Rp, 7.958.639,821,- kemudian berkurang menjadi Rp. 7.162.775.839,-. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Toraja Utara

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.958.639.821	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.162.775.839
5	0	1			PERENCANAAN				7.396.839.821	PERENCANAAN				6.650.471.839
5	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	4.374.355.821	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	4.156.537.839
5	0	0	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	156.742.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	94.697.656
5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.708.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.708.000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.618.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22.618.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	33.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.236.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Torut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Torut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.618.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Torut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000
5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	44.944.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	55.989.656
5	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Dareah	Torut	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	3.035.486.982	Administrasi Keuangan Perangkat Dareah	Torut	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	2.835.486.982

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			2											
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Torut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3.018.632.982	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Torut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.818.632.982
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.236.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.236.000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	5.618.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Torut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	5.618.000
5	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Torut	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	95.506.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Torut	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	63.708.000
5	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Torut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.090.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Torut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	28.000.000
5	0	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Torut	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang	33.708.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Torut	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	26 Orang	2.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			5				Undangan					Undangan		
5	0	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Torut	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	33.708.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Torut	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	33.708.000
5	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Torut	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	560.438.759	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Torut	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	577.227.201
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Torut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.685.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Torut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Torut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.708.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Torut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.708.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Torut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.618.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Torut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.618.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Torut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	219.610.429	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Torut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	229.901.201
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Torut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	5.618.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Torut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Dokumen	6.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			6				yang Disediakan					Undangan yang Disediakan		
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Torut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	294.198.930	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Torut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	300.000.000
5	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	372.316.096	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Torut	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	405.708.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.370.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.708.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.240.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.090.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	307.147.296	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Torut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	372.468.000
5	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Torut	Persentase BMD penunjang urusan yang	100%	153.865.784	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Torut	Persentase BMD penunjang urusan yang	100%	179.710.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			09		Pemerintahan Daerah		terpelihara			Urusan Pemerintahan Daerah		terpelihara			
5	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Torut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	92.427.336	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Torut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.630.000	
5	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Torut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	38.966.448	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Torut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	101.360.000	
5	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Torut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	11.236.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Torut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	5.720.000	
5	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Torut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.236.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Torut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	831.464.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	899.776.000	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Torut	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	747.194.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Torut	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	2 Dokumen	814.776.000
5	0	0	2	0	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	44.944.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	100.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Torut	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	44.944.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Torut	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	44.944.000
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Torut	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	67.416.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Torut	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	67.416.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	67.416.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Torut	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	67.416.000
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	207.866.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	150.000.000
5	0	0	2	0	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Torut	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1100 Usulan	202.248.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Torut	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1100 Usulan	150.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	112.360.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	235.000.000
5	0	0	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Torut	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis	100%	28.090.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Torut	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis	100%	10.000.000
5	0	0	2	0	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	20 Masukan	11.236.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	20 Masukan	5.000.000
5	0	0	2	0	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	16.854.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Torut	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	5.000.000
5	0	0	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Torut	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%	56.180.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Torut	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%	75.000.000
5	0	0	2	0	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Torut	Jumlah Kerja Sama Daerah yang	1 Kerjasama	11.236.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama	Torut	Jumlah Kerja Sama Daerah yang	1 Kerjasama	5.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			0				Dikoordinasikan Pelaksanaannya			Daerah		Dikoordinasikan Pelaksanaannya		
5	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	44.944.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Torut	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	70.000.000
5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84%	2.191.020.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Torut	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	84%	1.594.158.000
5	0	0	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	39 Koordinasi	730.340.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana	39 Koordinasi	682.360.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	73.034.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	30.000.000
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	56.180.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	56.180.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	33.708.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	30.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	73.034.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	150.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	129.214.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	30.000.000
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	84.270.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	56.180.000
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi	8 Perangkat Daerah	56.180.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan	8 Perangkat Daerah	30.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Daerah Bidang Pembangunan Manusia		dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Turut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	224.720.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Turut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	300.000.000
5	0	0	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Turut	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	730.340.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Turut	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA	100%	328.090.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Turut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	28.090.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Turut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	20.000.000
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Turut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	28.090.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Turut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	30.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	28.090.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	25.000.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	449.440.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	120.000.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	28.090.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	20.000.000	
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	28.090.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	28.090.000	
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi	3 Laporan	28.090.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan	3 Laporan	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Daerah Bidang SDA		dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	112.360.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	60.000.000
5	0	0	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Torut	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	730.340.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Torut	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	583.708.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	112.360.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	20.000.000
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	44.944.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	40.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	56.180.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	100.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	337.080.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	300.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	44.944.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Torut	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	20.000.000
5	0	0	2	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	21 Perangkat Daerah	33.708.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	21 Perangkat Daerah	33.708.000
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi	21 Perangkat Daerah	44.944.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Torut	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan	21 Perangkat Daerah	30.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Daerah Bidang Kewilayahan		dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	21 Laporan	56.180.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	21 Laporan	40.000.000
											Torut			
5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				561.800.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Torut			512.304.000
5	0	0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Torut	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	561.800.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Torut	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	512.304.000
						Torut	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%			Torut	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60%	
5	0	0	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Torut	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	337.080.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Torut	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	332.304.000
5	0	0	2	0	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Torut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	1 Laporan	168.540.000	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Torut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	1 Laporan	180.000.000

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
							dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			Umum		Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			
5	0	0	2	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Torut	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	168.540.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Torut	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	152.304.000	
5	0	0	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Torut	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100%	224.720.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Torut	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	100%	180.000.000	
5	0	0	2	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Torut	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	224.720.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Torut	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	180.000.000	
TOTAL									7.958.639.821					7.162.775.839	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Toraja Utara

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Pembangunan RKP tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Prioritas Nasional 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Prioritas Nasional 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Prioritas Nasional 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Prioritas Nasional 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tema RKP tahun 2024 maka sasaran pembangunan nasional tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator Pembangunan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
4	Rasio Gini (indeks)	0,374-0,377
5	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,99-74,02
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
7	Nilai Tukar Petani (nilai)	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan (nilai)	107-110

Arah kebijakan RKP tahun 2024 yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ektrim, (2) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (4) pembangunan rendah karbon dan transisi energy, (5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (6) percepatan pembangunan IKN, dan (7) pelaksanaan pemilu 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD	100
		Nilai Sakip Bappelitbangda	BB
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Perencanaan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Perencanaan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100

Target pada nilai Sakip Bappelitbangda mengalami perubahan karena realisasi kinerja pada tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditentukan di dalam renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara akan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiran Maju Tahun 2025
Kabupaten Toraja Utara

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.162.775.839		8.436.158.210
5	01				PERENCANAAN				6.650.471.839		7.840.650.210
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100%	4.156.537.839	100%	4.636.817.170
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100%	94.697.656	100%	166.146.732
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbangda	2 Dokumen	33.708.000	2 Dokumen	35.730.480
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	5.955.080
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	24.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	34.955.292
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	11.910.160
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbangda	1 Laporan	1.000.000	1 Dokumen	5.955.080
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappelitbangda	1 Laporan	55.989.656	1 Laporan	47.640.640
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100%	2.835.486.982	100%	3.217.616.201
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbangda	26 Orang/Bulan	2.818.632.982	26 Orang/Bulan	3.199.750.961
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbangda	1 Laporan	11.236.000	1 Laporan	11.910.160
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappelitbangda	12 Laporan	5.618.000	12 Laporan	5.955.080

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100%	63.708.000	100%	101.236.360
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bappelitbangda	1 Paket	28.000.000	1 Paket	29.775.400
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappelitbangda	26 Orang	2.000.000	26 Orang	35.730.480
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappelitbangda	26 Orang	33.708.000	26 Orang	35.730.480
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100%	577.227.201	100%	594.065.084
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	2.000.000	1 Paket	1.786.524
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	33.708.000	1 Paket	35.730.480
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	5.618.000	1 Paket	5.955.080
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	229.901.201	1 Paket	232.787.055
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bappelitbangda	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	5.955.080
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbangda	36 Laporan	300.000.000	36 Laporan	311.850.865

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	405.708.000	100%	394.655.062
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappelitbangda	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.573.048
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappelitbangda	12 Laporan	28.240.000	12 Laporan	35.730.480
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	29.775.400
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	12 Laporan	372.468.000	12 Laporan	325.576.134
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100%	179.710.000	100%	163.097.731
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappelitbangda	1 Unit	42.630.000	1 Unit	97.972.976
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappelitbangda	17 Unit	101.360.000	17 Unit	41.304.435
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappelitbangda	8 Unit	5.720.000	23 Unit	11.910.160

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappelitbangda	1 Unit	30.000.000	1 Unit	11.910.160
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		100%	899.776.000	100%	881.351.840
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun		3 Dokumen	814.776.000	2 Dokumen	792.025.640
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Bappelitbangda	2 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	47.640.640
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	1 Dokumen	44.944.000	1 Telaahan	47.640.640
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappelitbangda	1 Berita Acara	67.416.000	1 BA	71.460.960
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappelitbangda	4 Berita Acara	67.416.000	3 BA	71.460.960
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	1 Berita Acara	150.000.000	1 BA	220.337.960
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Bappelitbangda	1100 Usulan	150.000.000	1100 Usulan	214.382.880

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappelitbangda	2 Dokumen	235.000.000	2 Dokumen	119.101.600
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis		100%	10.000.000	100%	29.775.400
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 Daerah)	Bappelitbangda	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	11.910.160
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappelitbangda	1 Buku	5.000.000	1 Buku	17.865.240
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah		100%	75.000.000	100%	59.550.800
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		1 Kerjasama	5.000.000	1 Kerjasama	11.910.160
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	47.640.640
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD		84%	1.594.158.000	86%	2.322.481.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana		18 Koordinasi	682.360.000	18 Koordinasi	774.160.400
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	77.416.040
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	10 Laporan	56.180.000	10 Laporan	59.550.800
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	10 Laporan	30.000.000	10 Laporan	35.730.480
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	10 Laporan	150.000.000	10 Laporan	77.416.040
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	8 Dokumen	30.000.000	8 Dokumen	136.966.840
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	8 Laporan	56.180.000	8 Laporan	89.326.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pembangunan Manusia						
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 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	8 Laporan	30.000.000	8 Laporan	59.550.800
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	Bappelitbangda	8 Laporan	300.000.000	8 Laporan	238.203.200
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA		100%	328.090.000	100%	774.160.400
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)	Bappelitbangda	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	29.775.400
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	29.775.400
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 Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	29.775.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
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	Bappelitbangda	5 Laporan	120.000.000	5 Laporan	476.406.400
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	29.775.400
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappelitbangda	2 Laporan	28.090.000	2 Laporan	29.775.400
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappelitbangda	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	29.775.400
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Bappelitbangda	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	119.101.600
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	583.708.000	100%	774.160.400
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)	Bappelitbangda	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	119.101.600

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	47.640.640
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	Bappelitbangda	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	59.550.800
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	Bappelitbangda	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	357.304.800
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	21 Dokumen	20.000.000	21 Dokumen	47.640.640
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	21 Laporan	33.708.000	21 Laporan	35.730.480
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	21 Laporan	30.000.000	21 Laporan	47.640.640

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	21 Laporan	40.000.000	21 Laporan	59.550.800
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				512.304.000		595.508.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		100%	512.304.000	100%	595.508.000
						Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		60%		70%	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan			332.304.000		357.304.800
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappelitbangda	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	178.652.400
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappelitbangda	1 Laporan	152.304.000	1 Laporan	178.652.400
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan			180.000.000		238.203.200
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappelitbangda	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	238.203.200
TOTAL									7.162.775.839		8.436.158.210

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 terdiri dari 2 urusan, 4 program, 14 kegiatan, dan 65 sub kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp. 7.958.639.821,- diuraikan secara rinci pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.162.775.839
5	01				PERENCANAAN				6.650.471.839
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100%	4.156.537.839
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100%	94.697.656
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbangda	2 Dokumen	33.708.000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Bappelitbangda	1 Dokumen	1.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Perubahan DPA-SKPD			
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbangda	1 Laporan	1.000.000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappelitbangda	1 Laporan	55.989.656
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100%	2.835.486.982
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbangda	26 Orang/Bulan	2.818.632.982
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbangda	1 Laporan	11.236.000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappelitbangda	12 Laporan	5.618.000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100%	63.708.000
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bappelitbangda	1 Paket	28.000.000
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappelitbangda	26 Orang	2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappelitbangda	26 Orang	33.708.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100%	577.227.201
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	2.000.000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	33.708.000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	5.618.000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Paket	229.901.201
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bappelitbangda	12 Dokumen	6.000.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbangda	36 Laporan	300.000.000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	405.708.000
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappelitbangda	1 Laporan	3.000.000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Laporan	28.240.000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Laporan	2.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda	1 Laporan	372.468.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100%	179.710.000
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappelitbangda	1 Unit	42.630.000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappelitbangda	17 Unit	101.360.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappelitbangda	8 Unit	5.720.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappelitbangda	1 Unit	30.000.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		100%	899.776.000
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun		2 Dokumen	814.776.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Bappelitbangda	2 Dokumen	100.000.000
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	1 Dokumen	44.944.000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Bappelitbangda	1 Berita Acara	67.416.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappelitbangda	4 Berita Acara	67.416.00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	1 Berita Acara	150.000.000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Bappelitbangda	1100 Usulan	150.000.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Bappelitbangda	2 Dokumen	235.000.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dianalisis			10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	5.000.000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	5.000.000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah			75.000.000
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		1 Kerjasama	5.000.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	1 Laporan	70.000.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD		84%	1.594.158.000
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terlaksana		18 Koordinasi	682.360.000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	10 Dokumen	30.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	10 Laporan	56.180.000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	10 Laporan	30.000.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	10 Laporan	150.000.000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	8 Dokumen	30.000.000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	8 Laporan	56.180.000
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 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	8 Laporan	30.000.000
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	Bappelitbangda	8 Laporan	300.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA		100%	328.090.000
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)	Bappelitbangda	5 Dokumen	20.000.000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	5 Laporan	30.000.000
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 Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	5 Laporan	25.000.000
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	Bappelitbangda	5 Laporan	120.000.000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	2 Dokumen	20.000.000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappelitbangda	2 Laporan	28.090.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappelitbangda	2 Laporan	25.000.000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Bappelitbangda	2 Laporan	60.000.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	583.708.000
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)	Bappelitbangda	3 Dokumen	20.000.000
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	3 Laporan	40.000.000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	3 Laporan	100.000.000
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	Bappelitbangda	3 Laporan	300.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	21 Dokumen	20.000.000
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	21 Laporan	33.708.000
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	21 Laporan	30.000.000
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	21 Laporan	40.000.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				512.304.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang		100%	512.304.000
						Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		70%	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		100%	332.304.000
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappelitbangda	1 Laporan	180.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappelitbangda	1 Laporan	152.304.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan		100%	180.000.000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappelitbangda	1 Dokumen	180.000.000
TOTAL									7.162.775.839

BAB V PENUTUP

Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Penyusunan Renja-PD setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan perangkat daerah.

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

5.1 Catatan Penting

- a. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2026;
- b. Penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 ini berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappelitbangda kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan adanya terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Toraja Utara;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan disusunnya Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 ini diharapkan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan, maka selanjutnya Renja Bappelitbangda ini diharapkan menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

Rantepao, Juli 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si
NIP. 19680505 199703 1 014

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan disusunnya Renja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 ini diharapkan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan, maka selanjutnya Renja Bappelitbangda ini diharapkan menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

Rantepao, Juli 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si

NIP. 19680505 199703 1 014