



PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA

**RENCANA KERJA
BAPPELITBANGDA
TAHUN 2024**





PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Manguni No. 12 Wewelen Tondano Telp. (0431) 322 007, Fax (0431) 322 007
Website: www.minahasa.go.id E-mail : bpdminahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk
- c. Tim; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 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);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
 11. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
2. menyusun dan mempersiapkan Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa;
3. membahas Rancangan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dengan para pemangku kepetingan melalui Forum Perangkat Daerah;
4. melaksanakan verifikasi dan penyesuaian Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dengan Rancangan awal RKPD Kabupaten Minahasa;
5. menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa;
6. melaksanakan verifikasi dan penyesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa dengan RKPD Kabupaten Minahasa;
7. menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa; dan
8. menyajikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 10 Januari 2023

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**

Lampiran : Keputusan Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Minahasa
Nomor : 22 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Minahasa Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024**

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa
2. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Ekonomi
 - a. Kepala Bidang Sosial Budaya
 - b. Kepala Bidang Fisik Prasarana
 - c. Kepala Bidang Statistik
 - b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - d. Perencana Umum
 - e. Analisis Keuangan Pusat/Daerah Muda
 - f. Analisis Kepegawaian

Tondano, 10 Januari 2023

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN MINAHASA**



**PHILIP P. S. H. SIWI, SE
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP.19640606 199003 1 009**



KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala penyertaannya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Perumusan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bappelitbangda sudah melalui tahapan mulai dari tahap Rancangan Awal Renja, Rancangan, kemudian menjadi Rancangan akhir Rencana Kerja, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja. Dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappelitbangda ini kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan juga menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Bappelitbangda.

Dalam penyusunan Renja Bappelitbangda ini disadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu diharapkan adanya masukan, saran, petunjuk dari semua pihak terkait kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Terima kasih kepada seluruh staf yang sudah membantu untuk tersusunnya Renja ini, kiranya Renja ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tondano, Juni 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
KEPALA**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**





DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PADA TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	28
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi PD dan Catatan Strategis	29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	74
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara	74
3.2. Tujuan dan Sasaran	77
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	78
3.4. Rencana Kinerja Tahun 2023	91
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	116
BAB V PENUTUP	131



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja BAPPELITBANGDA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dalam penyusunan Renja PD diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan dalam rangka menghasilkan produk yang baik yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renja PD

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah



- c. Penyusunan Agenda Kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
2. Penyusunan Rancangan Renja PD

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: Tahap perumusan rancangan Renja PD; dan Tahap penyajian rancangan Renja PD.

Tahapan tersebut terdiri dari:

a. Tahap Perumusan Rancangan Renja

Perumusan rancangan Renja PD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan PD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, telaahan terhadap rancangan awal PD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja PD, penyempurnaan rancangan Renja PD, pembahasan forum PD, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

b. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD

Penyajian rancangan Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup



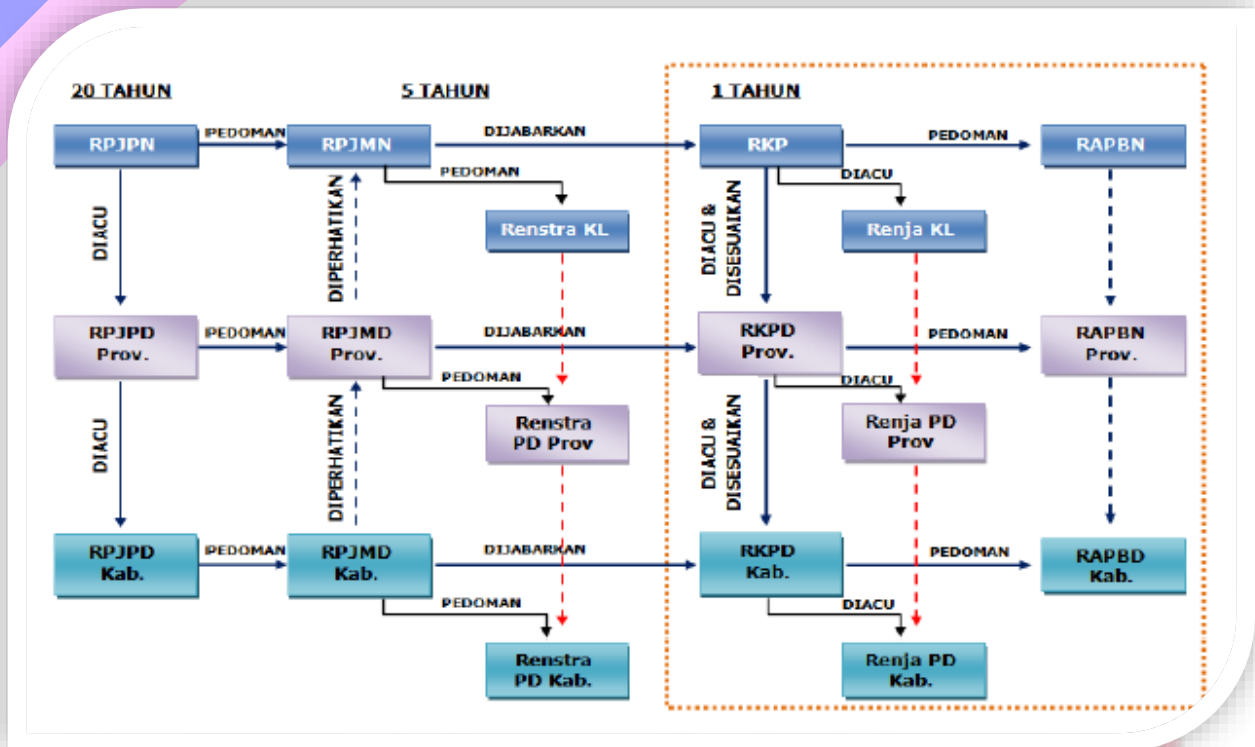
3. Pelaksanaan Forum PD
4. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
5. Penetapan Renja PD

Dengan melihat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya antara lain :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Gambaran keterkaitan alur/proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Renstra perangkat daerah disajikan sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa semua proses penyusunan dokumen perencanaan harus berpedoman kepada dokumen perencanaan jangka panjang, dalam hal ini untuk kabupaten Minahasa berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa yang memiliki periode 20 tahun. RPJPD ini menjadi *payung hukum* dalam penyusunan RPJMD selama 4 periode penyusunan RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah dengan periode 5 tahunan, menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen RPJMD kemudian di *breakdown* atau diimplementasikan kepada 5 Dokumen Perencanaan Tahunan yang dikenal dengan istilah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan masing-masing dokumen perencanaan tidak boleh untuk mengabaikan dokumen perencanaan tingkat Provinsi atau Pemerintah Pusat, akan tetapi dokumen perencanaan yang disusun harus memperhatikan dokumen pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dibuat, indicator kinerjanya bersinergi dengan target capaian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2024 tidak lagi mengacu pada dokumen RPJMD yang ada, karena Dokumen RPJMD telah habis masa berlakunya. Sebagai antisipasi dalam mengisi periode transisi setelah berakhirnya periode RPJMD 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa menyusun dokumen perencanaan pengganti RPJMD yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026. Dokumen RPD 2024-2026 ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD. Renstra SKPD ini selanjutnya akan menjadi acuan SKPD dalam penyusunan Renja SKPD tahun rencana.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun 2024 mengacu pada Dokumen RPD 2024-2026, yang mana tema pembangunan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD yaitu : “ *Kemandirian Ekonomi Wilayah untuk Mendukung Perwujudan Masyarakat yang Berdaulat, Adil dan Sejahtera* ”.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa dan Keputusan Bupati Minahasa;
14. Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;



16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA).
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan tugasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

a. Gambaran Umum Instansi

1. Tugas Pokok BAPPELITBANGDA adalah membantu Bupati, melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
2. Fungsi BAPPELITBANGDA dalam melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut di atas :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang merujuk pada kebijakan nasional dan daerah;
 - b) Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang daerah;
 - c) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

- e) Pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f) Pelaksanaan kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan antar daerah, swasta, dalam dan luar negeri;
- g) Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- h) Pelaksanaan penetapan petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- i) Penetapan petunjuk keserasian pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- j) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- k) Pelaksanaan pedoman dan petunjuk standar pelayanan perkotaan;
- l) Penetapan petunjuk dan pedoman serta standar pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- m) Pengkoordinasian pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah;
- n) Pengkoordinasian pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan kawasan andalan daerah;
- o) Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- p) Pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- q) Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan;
- r) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- s) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

b. Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa seperti yang dituangkan dalam Perda No. 4 Tahun 2016 ini terdiri dari :

Seorang Kepala Badan

Seorang Sekretaris yang membawahi :

1. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
2. Subbagian Kepegawaian; dan
3. Subbagian Umum dan Perlengkapan.

Lima orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi beberapa Sub Bidang :

1. Kepala Bidang Ekonomi membawahi :
 - a) Subbidang Industri Perdagangan, Pertambangan dan Energi; dan
 - b) Subbidang Pertanian, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
2. Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - a) Subbidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan; dan
 - b) Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - a) Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Sumber Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - b) Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pariwisata.
4. Kepala Bidang Statistik
 - a) Subbidang Pengumpulan Data dan Peragaan; dan
 - b) Subbidang Analisa dan Penilaian
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - a) Subbidang Penelitian; dan
 - b) Subbidang Pengembangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BAPPELITBANGDA tahun 2023.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk memberikan arah dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini diuraikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rentra SKPD, kajian (review) terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun n-1 (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan, Analisis Kinerja Pelayanan PD, isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program dan kegiatan PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Bagian ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel diberikut ini.



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100 %	4 Kali	4 Kali	100 %
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100 %	19 Laporan	19 Laporan	100 %
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	22 ASN	22 ASN	22 ASN	22 ASN	100 %	22 ASN	21 ASN	100 %
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN	22 ASN	22 ASN	22 ASN	22 ASN	100 %	22 ASN	21 ASN	100 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %	18 Laporan	18 Laporan	100 %
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN</i>	22 ASN	22 ASN	22 ASN	22 ASN	100 %	22 ASN	21 ASN	100 %
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	2 Unit	100 %
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (PDH, Batik, Olahraga)	51 Pasang	0	54 Pasang	22 Pasang	40,74 %	53 Pasang	75 Pasang	100 %
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN	22 ASN	22 ASN	22 ASN	22 ASN	100 %	22 ASN	21 ASN	100 %
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yg mengikuti Diklat	4 Orang	0	4	0	0 %	0	0	0 %
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yg mengikuti Sosialisasi	6 Orang	8 Orang	6 Orang	6 Orang	100 %	6 Orang	21 Orang	100 %
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yg mengikuti Bimtek	22 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100 %	21 Orang	21 Orang	0 %



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah</i>								
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel	1 Paket	1 Paket	-	-	-	3 Paket	4 Paket	100 %
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Paket	5 Paket	6 Paket	6 Paket	100 %	4 Paket	15 Paket	100 %
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Layanan Jasa Penunjang</i>	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan Jasa Surat Menyurat	1200 Buah	600 Buah	800 Buah	670 Buah	50 %	670 Buah	1940 Buah	72.53 %



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Unit	8 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %	12 Unit	30 Unit	100 %
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	11 Orang	12 Orang	12 Orang	100 %	12 Orang	12 Orang	100 %
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Layanan Pemeliharaan BMD</i>								
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %
05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubel								

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat dan Mesin yg dipelihara								
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yg di Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yg di rehabilitasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	2 Paket	3 Paket	100 %
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yg di rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	3 Dokumen	7 Dokumen	100 %
2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	3 Dokumen	7 Dokumen	100 %
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu	Dokumen hasil analisis	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	3 Dokumen	7 Dokumen	100 %



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bid. Renbangda</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	4 Dokumen	10 Dokumen	100 %
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	4 Dokumen	10 Dokumen	100 %
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Aplikasi Pemanfaatan Data Perencanaan Pembangunan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Bangda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %
2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi</i>	58 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	100 %	58 Dokumen	58 Dokumen	100 %
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	58 Koordinasi	58 Koordinasi	58 Koordinasi	58 Koordinasi	100 %	58 Koordinasi	58 Koordinasi	100 %
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah								



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pemerintahan	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Pemerintahan	20 Koordinasi	20 Koordinasi	20 Koordinasi	20 Koordinasi	100 %	20 Koordinasi	20 Koordinasi	100 %
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 Koordinasi	20 Koordinasi	20 Koordinasi	20 Koordinasi	100 %	20 Koordinasi	20 Koordinasi	100 %
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 SKPD	20 SKPD	20 SKPD	20 SKPD	100 %	20 SKPD	20 SKPD	100 %



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 Koordinasi	20 Koordinasi	20 Koordinasi	20 Koordinasi	100 %	20 Koordinasi	20 Koordinasi	100 %
2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Dokumen Perencanaan Bid. Perekonomian dan SDA</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	100 %	3 Dokumen	8 Dokumen	100 %
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Perekonomian	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Perekonomian	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	100 %	8 SKPD	8 SKPD	100 %
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bangda Bidang Perekonomian								
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Perekonomian	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang SDA	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang SDA	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	100 %	8 SKPD	8 SKPD	100 %
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang SDA	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang SDA	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %	8 Koordinasi	8 Koordinasi	100 %



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Real. Target Kinerja hasil (Program & Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi		Real. capaian program dan keg.s/d thn berjalan 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11=10/4
5.05	BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diterapkan Daerah	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	-	0 %	1 Kajian	1 Kajian	50 %
2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>								
05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Litbang Pariwisata						1 Kajian		
2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>								
04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Litbang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	-	0 %	-	1 Kajian	50 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah	-	-	95 %.	95 %.	95 %	-	90%	95 %	95 %	-	
2	Nilai SAKIP	-	-	B	BB	A	-	B	BB	A	-	
3	Persentase Tindaklanjut Hasil Litbang	-	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi PD dan Catatan Strategis

2.3.1 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

- 2.3.1.1 Belum optimalnya Kualitas Dokumen Hasil Capaian Sasaran dan Program Pembangunan ;
- 2.3.1.2 Belum optimalnya Kualitas Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan, serta monitoring terpadu antar PD di kabupaten.
- 2.3.1.3 Diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memberi dampak terhadap pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda sebagai organisasi perencana, antara lain :
- ✓ Belum optimalnya kualitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (ketidaksiapan Desa, Kelurahan, bahkan Kecamatan mengantisipasi pengusulan program dan pembahasan secara *online/* langsung pada portal SIPD) ;
 - ✓ Belum sinerginya pemahaman sumberdaya perencana di masing-masing Perangkat Daerah terhadap ketentuan-ketentuan SIPD dihubungkan dengan aturan perencanaan lainnya
- 2.3.1.5 Revisi RPJMD yang dengan sendirinya merubah Renstra dengan nomenklaturnya mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 menjadi beban tersendiri bagi perencana perangkat daerah.

2.3.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis

- 2.3.2.1 Penajaman penyusunan Hasil Capaian Sasaran dan Program Pembangunan Kabupaten Minahasa;
- 2.3.2.2 Peningkatan kapasitas unsur perencana masing-masing Perangkat Daerah dalam mengukur capaian Indikator pada Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah ;
- 2.3.2.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan pada perangkat daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Penyelarasan Pemahaman Perencana SKPD terhadap fungsi dan wewenang SKPD ;

- 2.3.2.4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kapasitas tenaga Perencana Perangkat Daerah sebagai antisipasi perkembangan pembangunan yang tidak menentu ;
- 2.3.2.5 Peningkatan Pemahaman ASN tiap tingkatan di Perangkat Daerah terhadap fungsi dan wewenang dalam SIPD melalui Bimtek ;
- 2.3.2.6 Pendampingan bagi tenaga perencana Perangkat Daerah terhadap Penyelarasan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.847.150
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0



Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0
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	1 Laporan	3.000.000	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	1 Laporan	0





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0
2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak-hak Keuangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	3.976.000.000	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak-hak Keuangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	3.301.640.000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	3.956.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	3.301.640.000
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	0



Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
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	2 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0
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	19 Laporan	10.000.000	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	19 Laporan	0
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	2 Dokumen	0





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000
2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD</i>	70 %	527.000.000	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD</i>	60 %	79.500.000
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	0





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Lapangan yang Disediakan				Lapangan yang Disediakan		
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Set	77.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	0
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	69.500.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Unit	10.000.000





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	620.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	507.100.000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.500.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.000.000



Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	468.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	369.600.000
2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD</i>	60 %	531.500.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD</i>	60 %	59.000.000
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	45.000.000





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		<i>Diimplementasikan Dalam SIPD</i>				<i>Diimplementasikan Dalam SIPD</i>		
01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5 Dokumen		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5 Dokumen	0
02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 Dokumen		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 Dokumen	0
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 Dokumen	110,000,000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 Dokumen	23.854.905





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Pemerintah Kabupaten/ Kota				Pemerintah Kabupaten/ Kota		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,119,308,575	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			474.998.300
2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92 Dokumen	453,295,221	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Dokumen	174.998.300
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	29,069,441	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	19.387.800





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35 Laporan	15,044,616	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35 Laporan	13.839.600
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	1 Laporan	30,555,000	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	1 Laporan	9.000.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	35 Laporan	98,774,449	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	35 Laporan	13.976.100





Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	28,451,146	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	3 Dokumen	15.432.600
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	14,387,946	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	8.700.200



Kode Rek	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	27,768,478	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	10.833.500
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	10 Laporan	209,244,145	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	82.828.500
2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan	16 Dokumen	560,797,137	Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan	16 Dokumen	150.000.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat maupun Perangkat Daerah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu dokumen perencanaan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Minahasa

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
5 URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01 BIDANG URUSAN PERENCANAAN					
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kantor BAPPELITBANGDA	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah	12 Bulan	
2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan	7 Dokumen	Usulan PD/ Tupoksi Bappelitbangda
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Kali	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor BAPPELITBANGDA	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Kali	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Koordinasi Penyusunan	4 Kali	

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
			Dokumen DPA-SKPD		
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Kali	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	1 Dokumen	
2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan</i>	19 Laporan	Usulan PD/ Kebutuhan Organisasi
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	21 ASN	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN	21 ASN	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan	1 Laporan	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	18 Dokumen	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Laporan	1 Laporan	
2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Kantor BAPPELITBANGDA	<i>Jumlah ASN</i>	21 ASN	Usulan PD/ Kebutuhan Organisasi

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kantor BAPPELITBANGDA	Jumlah Mesin Absensi	1 Unit	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas	54 Pasang	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah ASN	21 ASN	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yg mengikuti Diklat	4 ASN	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yg mengikuti Sosialisasi	21 ASN	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yg mengikuti Bimtek	21 ASN	
2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	Usulan PD/ Kebutuhan Organisasi
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Layanan Penerangan Bangunan Kantor dan komponen listrik lainnya	2 Paket	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perpu	720 Exp		
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu	400 Tamu		
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 Kali		
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dukungan SPBE	1 Aplikasi		

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	Berbasis Elektronik pada SKPD				
2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Kantor BAPPELTBANGDA	<i>Jumlah Barang Milik Daerah</i>	5 Paket	Usulan PD/ Kebutuhan Organisasi
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	
05	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubel	4 Set	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Paket	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Paket	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Paket	
2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Layanan Jasa Penunjang</i>	12 Bulan	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Layanan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Layanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang / 12 Bulan	
2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Layanan Pemeliharaan BMD</i>	12 Bulan	Usulan PD/ Kebutuhan Organisasi
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor BAPPELITBANGDA			
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	
05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Meubel	1 Paket	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Alat dan Mesin yg dipelihara	6 Paket	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yg di Rehabilitasi	2 Paket	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana yg di rehabilitasi	2 Paket	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung yg di rehabilitasi	2 Paket	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 Dokumen	
2.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	Usulan PD/ Tupoksi Bappelitbangda
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Dokumen hasil analisis	2 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kantor BAPPELITBANGDA	Jumlah Koordinasi	12 Kali	
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Konsultasi Publik	2 Kali	
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Koordinasi	58 SKPD	
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Musrenbang	3 Hari	
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Musrenbang Kecamatan	25 Kecamatan	
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yg ditetapkan	2 Dokumen	
2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>		<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Bid. Renbangda</i>	3 Dokumen	Usulan PD/ Tupoksi Bappelitbangda
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	2 Dokumen		
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Aplikasi Pemanfaatan Data Perencanaan Pembangunan	1 Aplikasi		
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Bangda	1 Dokumen		
2.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi</i>	58 Dokumen	Usulan PD/ Tupoksi Bappelitbangda	
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	Jumlah Koordinasi	58 Koordinasi		

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Kerjasama Daerah		
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan hasil Monev	10 Dokumen	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	
2.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>		<i>Dokumen Perencanaan Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	3 Dokumen	Usulan PD/ Tupoksi Bappelitbangda
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pemerintahan	20 Koordinasi	
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pemerintahan	20 SKPD	
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kantor BAPPELITBANGDA	Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pemerintahan	20 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Pemerintahan	20 SKPD	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 Koordinasi	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 SKPD	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 Dokumen	
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Pembangunan Manusia	20 SKPD	
2.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Kantor BAPPELITBANGDA	<i>Dokumen Perencanaan Bid. Perekonomian dan SDA</i>	3 Dokumen	Usulan PD/ Tupoksi Bappelitbangda
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Perekonomian	8 Koordinasi	

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kantor BAPPELITBANGDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Perekonomian	8 SKPD	
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang Perekonomian	8 Dokumen	
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Perekonomian	8 Koordinasi	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang SDA	8 Koordinasi	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang SDA	8 SKPD	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang SDA	8 Dokumen	
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang SDA	8 Koordinasi	

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kantor BAPPELITBANGDA	Dokumen Perencanaan Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan	3 Dokumen	Usulan PD/ Tupoksi Bappelitbangda
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Infrastruktur	5 Koordinasi	
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Infrastruktur	5 SKPD	
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Hasil Monev Penyusunan Dokren Bangda Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Infrastruktur	5 Koordinasi	
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Kewilayahan	5 Koordinasi	
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Asistensi Penyusunan Dokren Bangda Bidang Kewilayahan	5 SKPD	
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan		Jumlah Dokumen Hasil Monev	5 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Penyusunan Dokren Bangda Bidang Kewilayahan		
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Koordinasi Harmonisasi dan Sinergitas Rencana Bangda Bidang Kewilayahan	5 Koordinasi	
5.05	BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kantor BAPPELITBANGDA	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diterapkan Daerah	1 Kajian	
2.02	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>		<i>Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>		Usulan Stakeholder lainnya
05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Litbang Pariwisata		
10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Litbang Partisipasi Masyarakat		
2.03	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>		<i>Jumlah Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>		Usulan Stakeholder lainnya
01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kantor BAPPELITBANGDA	Jumlah Litbang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Litbang Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Litbang Kelautan dan Perikanan		
13	Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Litbang Komunikasi dan Informatika		

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
	Komunikasi dan Informatika				
2.04	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>		<i>Jumlah Pengembangan dan Inovasi Teknologi</i>		Usulan Stakeholder lainnya
01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Litbang bidang Teknologi dan Inovasi		
03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Diseminasi		
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra adalah:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 3.1
Tabel Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2024

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Kebijakan Nasional tahun 2024 (sesuai Perpres 52 Tahun 2023)		
Tema RKP Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”			
1	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan		
3	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan		
4	Penguatan Daya Saing Usaha		
5	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energy		
6	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		
7	Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara		
8	Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024		

5	Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi Covid-19
6	Melanjutkan dan Meningkatkan Kualitas Sektor Pariwisata yang terbukti berhasil dan jadi <i>Role Model</i> Nasional, serta dukungan bagi UMKM, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha dan <i>Sektor Riil</i>
7	Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang akan menciptakan <i>Multiplier Effect</i> dan Lapangan Kerja yang luas
8	Pembangunan Konektifitas
9	Iklim Investasi & Usaha yang makin Kondusif dengan Kemudahan Regulasi & Sistem Perizinan yang tetap berpihak pada Lingkungan Hidup & Pembangunan Berkelanjutan
10	Meningkatkan Soliditas dan Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Harmonisasi Kerukunan yang telah Terbina sangat baik
11	Dalam Pelayanan Publik, Regulasi yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Serta Dukungan Pembiayaan Ekosistem Digital agar Sulut Lebih Maju Sebagai <i>Smart Province</i>

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang diinformasikan pada saat Musyawaran Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) melalui kanal youtube secara *lives streaming*. Juga telah melakukan telaahan Kebijakan provinsi Sulawesi Utara melalui informasi yang disampaikan pada acara Musrenbang RKPD kabupaten Minahasa.

Berdasarkan informasi yang didapat tersebut dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang berkembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah, maka SKPD perencana ini menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut.

3.2 Tujuan dan Sasaran.

3.2.1 Tujuan

Sesuai rancangan perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2024-2026 ditetapkan bahwa tujuan PD Bappelitbangda adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berorientasi Hasil ;
- b. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan;

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang hendak di capai oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa sesuai Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Meningkatkan Kualitas Kinerja Bappelitbangda yang bersih, Akuntabel dan Profesional;
- c. Mewujudkan Inovasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan;

Tabel 3.2
Tabel Sasaran Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3
Meningkatkan Kualitas Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	7
Meningkatkan Kualitas Kinerja Bappelitbangda yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Nilai SAKIP	BB
Mewujudkan Inovasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan daerah	100 %

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tabel Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
5	URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01	BIDANG URUSAN PERENCANAAN
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
05	Pengadaan Mebel
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
05	Pemeliharaan Mebel

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2.04	<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
2.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
5.05	BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.04	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>
03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
---------------	--



Mewujudkan Inovasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan daerah	100 %
---	---	-------

Kelompok Sasaran



Adapun kelompok sasaran pada program dan kegiatan di BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
5	URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5.01	BIDANG URUSAN PERENCANAAN	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD Bappelitbangda
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SKPD Bappelitbangda
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	SKPD Bappelitbangda
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SKPD Bappelitbangda
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN & SKPD Bappelitbangda
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN & SKPD Bappelitbangda
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD Bappelitbangda
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	SKPD Bappelitbangda
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD Bappelitbangda
2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	ASN & SKPD Bappelitbangda

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	ASN & SKPD Bappelitbangda
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ASN & SKPD Bappelitbangda
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN & SKPD Bappelitbangda
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN & SKPD Bappelitbangda
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN & SKPD Bappelitbangda
2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ASN & SKPD Bappelitbangda
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ASN & SKPD Bappelitbangda
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	ASN & SKPD Bappelitbangda
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD Bappelitbangda
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD Bappelitbangda
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD Bappelitbangda
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD Bappelitbangda
05	Pengadaan Mebel	SKPD Bappelitbangda
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN & SKPD Bappelitbangda
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ASN & SKPD Bappelitbangda
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ASN & SKPD Bappelitbangda
05	Pemeliharaan Mebel	ASN & SKPD Bappelitbangda
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	ASN, Masyarakat, & SKPD Bappelitbangda
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
2.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya

06	Kecamatan	Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	

03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
----	--	--------------------------------------

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
2.04	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
2.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</i>	



	RPJMD dan RKPD)	terkait lainnya
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya

Kode Rekening	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
5.05	BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2.01	<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	
01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya
05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	ASN, Masyarakat, SKPD Bappelitbangda, SKPD terkait lainnya

3.4. Rencana Kinerja Tahun 2024

Adapun Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2024 meliputi 4 program wajib dengan rumusan



Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :





Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPELITBANGDA Tahun 2024
Dan Prakiraan maju Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.898.750.649		8.582.264.163
5.01	BIDANG URUSAN PERENCANAAN				5.748.750.649		8.337.264.163
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Kinerja Bappelitbangda yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		Nilai SAKIP A	4.674.752.349	Nilai SAKIP A	6.707.951.463
2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di tetapkan</i>		6 Dokumen	12.847.150	6 Dokumen	28.000.000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	12.847.150	2 Dokumen	12.500.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Lainnya yang Disediakan					
2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100 %	507.100.000	100 %	522.100.000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12.500.000	12 Laporan	12.500.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	115.000.000	12 Laporan	115.000.000
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	25.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	369.600.000	12 Laporan	369.600.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD</i>		60 %	59.000.000	60 %	325.000.000
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		1 Unit	45.000.000	1 Unit	45.000.000
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		2 Unit	4.000.000	2 Unit	4.000.000
05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	15.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	10.000.000	4 Unit	10.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Persentase Penjabaran Program RPJMD Terhadap RKPD		2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	874.312.700





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN DAERAH						
2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen acuan penyusunan perencanaan perangkat daerah		2 Dokumen	522.213.895	2 Dokumen	636.812.700
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD/ Rancangan Teknokratik RPJMD		4 Dokumen	30.807.600	4 Dokumen	30.000.000
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen	0	3 Dokumen	0
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	65.309.400	2 Berita Acara	75.000.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		2 Berita Acara	12.838.290	2 Berita Acara	20.000.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota		2 Berita Acara	208.023.505	2 Berita Acara	250.000.000
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh kecamatan		350 Usulan	11.812.700	350 Usulan	11.812.700
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)		4 Dokumen	193.422.400	4 Dokumen	250.000.000
2.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Dokumen PPD</i>		2 Dokumen	23.089.400	2 Dokumen	117.500.000
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		2 Dokumen	6.224.700	2 Dokumen	7.500.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		118 Orang	16.864.700	118 Orang	75.000.000
03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000
2.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Dokumen PPD</i>		2 Dokumen	30.841.800	2 Dokumen	45.000.000
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		59 Laporan	9.600.200	59 Laporan	10.000.000
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		2 Laporan	21.241.600	2 Laporan	35.000.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Diimplementasikan Dalam SIPD		5 Dokumen	23.854.905	5 Dokumen	75.000.000
01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		5 Dokumen	0	5 Dokumen	0
02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		5 Dokumen	0	5 Dokumen	0
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		5 Dokumen	23.854.905	5 Dokumen	75.000.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemerintah Kabupaten/ Kota					
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				474.998.300		755.000.000
2.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>		92 Dokumen	174.998.300	92 Dokumen	305.000.000
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3 Dokumen	19.387.800	3 Dokumen	35.000.000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan		35 Laporan	13.839.600	35 Laporan	17.500.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
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		1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	25.000.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		35 Laporan	13.976.100	35 Laporan	75.000.000
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir		3 Dokumen	15.432.600	3 Dokumen	35.000.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		10 Laporan	8.700.200	10 Laporan	17.500.000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	10.833.500	1 Laporan	25.000.000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada		10 Laporan	82.828.500	10 Laporan	75.000.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bidang Pembangunan Manusia					
2.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>		16 Dokumen	150.000.000	16 Dokumen	200.000.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian		5 Laporan	47.500.000	5 Laporan	50.000.000
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya		3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	25.000.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		10 Dokumen	150.000.000	10 Dokumen	250.000.000
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)		3 Dokumen	16.705.000	3 Dokumen	25.000.000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Laporan	4.939.000	2 Laporan	17.500.000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan		1 Laporan	3.637.000	1 Laporan	7.500.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2 Laporan	69.923.000	2 Laporan	75.000.000
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)		3 Dokumen	16.708.000	3 Dokumen	25.000.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		3 Laporan	6.067.000	3 Laporan	17.500.000
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		1 Laporan	3.723.000	1 Laporan	7.500.000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan		3 Laporan	28.298.000	3 Laporan	75.000.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05	BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				49.973.485	245.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kebijakan Pembangunan yang inovatif		2 Kajian	49.973.485	2 Kajian	245.000.000
2.04	<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Hasil Pengembangan Inovasi dan teknologi yang diterapkan Perangkat Daerah</i>		3 Inovasi	150.000.000	6 Inovasi	245.000.000
03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	150.000.000
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	95.000.000	2 Laporan	95.000.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.898.750.649
5.01	BIDANG URUSAN PERENCANAAN				5.748.750.649
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatkan Kinerja Bappelitbangda yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		Nilai SAKIP A	4.674.752.349
2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di tetapkan</i>		6 Dokumen	12.847.150
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	12.847.150
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	-
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	-





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	-
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	-
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		1 Laporan	-
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	-
2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase ASN yang Terpenuhi Hak-hak Keuangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan		100 %	3.301.640.000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 Orang/Bulan	3.301.640.000
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		21 Dokumen	0
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil		2 Laporan	0





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester-an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		19 Laporan	0
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	0
2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terasilitasi</i>		100 %	200.000.000
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit	0
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		21 Paket	65.000.000
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		21 Dokumen	0
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orang	65.000.000
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		21 Orang	0







Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMMD</i>		70 %	79.500.000
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	0
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel		4 Set	0
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	69.500.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	0
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	10.000.000
2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100 %	507.100.000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12.500.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	115.000.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	10.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	369.600.000
2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD</i>		60 %	59.000.000
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		1 Unit	45.000.000
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		2 Unit	4.000.000
05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	10.000.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMMD</i>		60 %	59.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		1 Unit	45.000.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Paket	4.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Program RPJMD Terhadap RKPD		2 Dokumen	600.000.000
2.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Jumlah dokumen acuan penyusunan perencanaan perangkat daerah</i>		2 Dokumen	522.213.895
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD/ Rancangan Teknokratik RPJMD		4 Dokumen	30.807.600
02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen	0
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	65.309.400
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		2 Berita Acara	12.838.290
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota		2 Berita Acara	208.023.505





Rencana Tahun 2024





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.04	<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Diimplementasikan Dalam SIPD</i>		5 Dokumen	23.854.905
01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		5 Dokumen	0
02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		5 Dokumen	0
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		5 Dokumen	23.854.905
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disinkronkan		Dokumen	174.998.300
2.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>		92 Dokumen	174.998.300





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3 Dokumen	19.387.800
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		35 Laporan	13.839.600
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		1 Laporan	9.000.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		35 Laporan	13.976.100
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)		3 Dokumen	15.432.600



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	7.500.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian		5 Laporan	47.500.000
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)		3 Dokumen	10.000.000
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		3 Laporan	10.000.000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	7.500.000



Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA		3 Laporan	47.500.000
2.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>		10 Dokumen	150.000.000
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)		3 Dokumen	16.705.000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Laporan	4.939.000
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		1 Laporan	3.637.000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2 Laporan	69.923.000





Kode Rekening	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	55.000.000
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	95.000.000





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 ini disusun untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa serta Target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa digunakan sebagai bahan untuk penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.

Dalam rangka pencapaian kinerja utama yang ditetapkan Bappelitbangda dalam RPJMD Kabupaten Minahasa, juga untuk menjaga kelanjutan pelaksanaan kinerja SKPD Bappelitbangda maka Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat terkait dengan TUPOKSI Bappelitbangda diharapkan untuk lebih diprioritaskan.

Pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang digambarkan sebelumnya sebagian besar dilaksanakan secara swa-kelola dan juga bekerjasama dengan para ahli dikarenakan kegiatan yang direncanakan tersebut merupakan kebutuhan organisasi sesuai TUPOKSI yang diemban.



Kesemua program tersebut diatas dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Minahasa. Selanjutnya untuk Dokumen Rencana Kerja Bappelitbangda tahun 2024 ini selain akan dijadikan dasar dalam penyusunan KUA-PPAS, juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024.

Di tetapkan di Tondano,
Pada tanggal Juni 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
KOPALA**



**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**