



# RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

---

BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2021

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika.....	5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II Dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	6
	2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD...	19
	2.3 Review Terhadap Renja BAPPEDALITBANG Tahun 2021....	21
<b>BAB III</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	68
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 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 sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2021, sehingga

telah dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2021. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan kondisi pandemi Covid 19 sehingga kemudian telah dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan antara lain dengan ditetapkannya Perpres 18 Tahun 2019 tentang RPJMN 2019-2024, dan ditetapkannya Perda nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, sehingga telah ditetapkan pula perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa seperti halnya pandemi Covid 19 yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah. Sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, maka setiap perangkat daerah wajib menindaklanjuti berbagai perubahan yang terjadi dan menuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan.

Sesuai amanat tersebut maka Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 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;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
  28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
  29. Peraturan Bupati Banyumas No 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2021 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas dengan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021.

### **1.4. SISTEMATIKA**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021 sampai dengan triwulan II.

Analisis capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan menunjukkan hasil sebagai berikut:



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappedalitbang Kabupaten Banyumas  
s/d Triwulan II Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah										
		Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	%	95		92		95.83		104.16	
	Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsive										
		Tingkat konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran	%	95		92		90		97.83	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.980.780.402		8.980.780.402		3.459.209.805		38.52

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		Persentase realisasi fisik program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100		100		45		45	
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100		100		100		100	
		Persentase realisasi keuangan program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100		100		38.79		38.79	
		Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100		100		100		100	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				591.745.305		591.745.305		2.276.000		0.38
		Dokumen Perencanaan	Dokumen	2		2		0		0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.344.773.656		6.344.773.656		3.014.483.274		47.51
		Tersedianya pelayanan administrasi keuangan	Bulan	12		12		6		50	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Bulan	12		12		6		50	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				709.878.145		709.878.145		139.214.253		19.61
		Tersedianya pelayanan	Bulan	12		12		6		50	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		administrasi umum									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				127.998.500		127.998.500				0
		Tersedianya barang milik daerah	Bulan	12		12		6		50	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759.119.796		759.119.796		266.738.140		35.14
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12		12		6		50	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				447.265.000		447.265.000		36.498.138		8.16
		Terpeliharanya barang milik daerah	Bulan	12		12		6		50	
	PROGRAM PERENCANAAN,				840.453.900		840.453.900		255.218.500		30.37

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
		Persentase ketersediaan sistem informasi profil daerah yang lengkap	%	80		80		0		0	
		Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	%	75		75		45.25		60.33	
		Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang perencanaan umum pembangunan daerah	%	100		100		0		0	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				689.134.400		689.134.400		232.113.500		33.68
		Dokumen Perkada RKPD tahun n1 dan Perubahan tahun n	Dokumen	2		2		0		0	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				45.220.000		45.220.000				0
		Persentase program RPJMD yang dijabarkan secara konsisten dalam RKPD	%	100		100		93.59		93.59	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				106.099.500		106.099.500		23.105.000		21.78
		Persentase Program RKPD yang dijabarkan	%	100		100		97.69		97.69	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		secara konsisten kedalam APBD									
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.188.895.410		1.188.895.410		169.912.728			14.29
		Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang pemerintahan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	%	100		100		0		0	
		Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang ekonomi	%	100		100		0		0	
		Persentase ketersediaan	%	100		100		0		0	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		analisis teknokratik bidang infrastruktur dan prasarana wilayah									
		Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	92		92		100		108.7	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				280.473.000		280.473.000		29.790.500		10.62
		Dokumen Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	1		1		0		0	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan				206.812.375		206.812.375		61.455.500		29.72



No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
	SDA (Sumber Daya Alam)										
		Dokumen Analisis Perencanaan Bidang Perekonomian	Dokumen	1		1		0		0	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				701.610.035		701.610.035		70.390.728		10.03
		Dokumen Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1		1		0		0	
2	Meningkatkan Pengembangan dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah yang Implementatif dan Inovatif										

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	70		65		0		0	
	Meningkatnya jejaring kerjasama pelaku Litbang daerah										
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	85		80		93.44		116.8	
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	85		80		100		125	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.151.726.000		1.151.726.000		35.304.651		3.07
		Persentase realisasi pelaksanaan kajian strategis daerah	%	80		80		0		0	
		Persentase perangkat daerah	%	23.64		23.64		0		0	

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2019-2023		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2021 s.d. Triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2021 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		yg difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah									
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				904.750.000		904.750.000		31.854.651		3.52
		Dokumen RIK yang ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	1		1		1		100	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				145.000.000		145.000.000				0
		Dokumen Kajian Strategis Bidang Sosial dan Budaya	Dokumen	1		1		0		0	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				101.976.000		101.976.000		3.450.000		3.38
		Rakor penguatan SABERINA	Kali	2		2		1		50	

Sumber : Form 1 e monev 2021 Bappedalitbang

Capaian indikator kinerja utama Bappedalitbang dapat dilihat pada indikator tujuan sasaran yaitu :

1. Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan merupakan indikator dengan formulasi yang berhubungan dengan aspek Penilaian Pembangunan Daerah (PPD). Realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini adalah sebesar 95,83%.
2. Tingkat konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran merupakan indikator dengan formulasi yang berkaitan dengan persentase program dalam RKPD yang direalisasikan dalam APBD. Realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini sebesar 90%.
3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan indikator dengan formulasi yang berkaitan dengan jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan. Realisasi kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil sebesar 0% karena kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini akan dilaksanakan pada triwulan IV.
4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah merupakan indikator yang berkaitan dengan kebijakan inovasi yang diterapkan dibanding dengan usulan inovasi. Realisasi kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil sebesar 93,44%.
5. Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan indikator yang berkaitan dengan kelitbangan dalam RKPD dibandingkan dalam RPJMD. Realisasi kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil 100% karena semua rencana kelitbangan dalam RPJMD telah masuk dalam RKPD.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 12.161.855.712,00 dengan 4 program dan 16 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 3.919.645.684,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 33,87% dan capaian kinerja keuangan sebesar 32,23%. Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Perencanaan, Penggaran, Dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan penyerapan anggaran 0,38%;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan penyerapan anggaran 47,53%.

Dengan demikian dapat dilihat sampai dengan triwulan II tahun 2021, sisa pagu anggaran yang belum digunakan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp 8.242.210.028,00

## **2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan dalam bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

1. Masih belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Masih belum optimalnya belum kualitas penelitian dan pengembangan daerah;
3. Masih belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Masih belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah;
5. Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang;
6. Masih rendahnya pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Bappedalitbang mempunyai tugas peran strategis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya tujuan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkup Kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan Bappedalitbang adalah informasi dan pemikiran strategis terkait perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
2. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah;

2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan sesuai rencana induk dengan implementasi kajian strategis dan inovasi daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan melaksanakan manajemen risiko.

### **2.3 REVIEW TERHADAP RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2021**

Untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, maka diperlukan penyesuaian terhadap indikator kinerja Bappedalitbang. Dalam hal ini, Bappedalitbang telah melakukan reviu terhadap indikator kinerja sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri 050 - 3708 Tahun 2020 serta Perubahan Renstra yang terlihat dalam matrik sebagai berikut:

Matrik Hasil Reviu Renja 2021

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	55.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	350.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.591.686.201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.591.686.201



PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	392.035.905	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.035.905
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000				

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	800.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	150.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	175.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Mebel	-

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	400.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	150.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	150.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	50.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	50.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	75.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	50.000.000				
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	50.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	50.000.000				

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	25.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.000.000
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	175.000.000



PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100.000.000				
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	75.000.000				

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	25.000.000				
Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	125.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	100.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000
Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	40.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	125.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.000.000
Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	100.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	125.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	525.000.000
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	25.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	150.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	150.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	400.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100.000.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	400.000.000				



PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	400.000.000				
Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	75.000.000				

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	450.000.000	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	450.000.000
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan	100.000.000	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.000.000	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.000.000

PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019 (SEBELUM PEMUTAKHIRAN)				KEPMENDAGRI NO 050 -3708 TAHUN 2020 (SETELAH PEMUTAKHIRAN)			
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.000.000
			<b>12.948.722.106</b>				<b>12.948.722.106</b>

Sumber: Lampiran Berita Acara Pemutakhiran Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 Bappedalitbang

Matrik Perubahan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
TOTAL						12.161.855.712
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah		7.6	10.904.030.212
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah		Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	%	60	10.904.030.212
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				734.354.400
			Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	%	100	734.354.400
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				689.134.400
			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Dokumen	2	689.134.400
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				351.240.000
			Jumlah kehadiran unsur keterwakilan musrenbang kabupaten	unsur	10	351.240.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				337.894.400
			Jumlah dokumen Perkada Renja OPD yang disusun	Dokumen	2	337.894.400
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				45.220.000
			Persentase keterisian data profil daerah	%	80	45.220.000
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				45.220.000
			Jumlah data profil daerah yang terisi	data	96	45.220.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.188.895.410
			Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	%	100	1.188.895.410
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				280.473.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	3	280.473.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				-
			Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kali	0	-
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				38.250.000
			Jumlah monev Renja OPD bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Kali	4	38.250.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				51.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Kali	10	51.000.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				-
			Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kali	0	-
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				63.750.000
			Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	SKPD	10	63.750.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				63.750.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah monev Renja OPD bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Kali	8	63.750.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				63.723.000
			Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Kali	20	63.723.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				206.812.375
			Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun	Dokumen	2	206.812.375
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				59.500.000



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Kali	30	59.500.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				42.499.375
			Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	SKPD	4	42.499.375
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				-
			Jumlah monev Renja OPD bidang perekonomian yang dilaksanakan	Kali	0	-
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				17.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Kali	10	17.000.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				-
			Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	Kali	0	-
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				87.813.000
			Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	SKPD	2	87.813.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				-

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah monev Renja OPD bidang SDA yang dilaksanakan	Kali	0	-
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				-
			Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Kali	0	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				701.610.035
			Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	Dokumen	3	701.610.035
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				72.250.085
			Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Kali	25	72.250.085

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				55.250.000
			Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	SKPD	3	55.250.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				472.109.950
			Jumlah monev Renja OPD bidang infrastruktur yang dilaksanakan	Kali	0	-
			Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Kali	4	472.109.950
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				25.500.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Kali	5	25.500.000
			Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Kali	0	-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				-
			Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Kali	0	-
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				51.000.000
			Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	SKPD	1	51.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				25.500.000
			Jumlah monev Renja OPD bidang kewilayahan yang dilaksanakan	Kali	4	25.500.000
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				-
			Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Kali	0	-
		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.980.780.402
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	591.745.305
		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				591.745.305

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	8	591.745.305
		X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				28.050.170
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	4	28.050.170
		X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				563.695.135
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	28.695.135
			Jumlah kegiatan SPPD yang dilaksanakan (Ban-gub)	Keg	6	535.000.000
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	6.344.773.656
		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.344.773.656
			Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	6.344.773.656
		X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.163.533.656

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	46	6.163.533.656
		X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				181.240.000
			Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	181.240.000
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	575.263.500
		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				127.998.500
			Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit	13	127.998.500
		X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				19.000.000
			Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	2	19.000.000
		X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.704.500
			Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Jenis	9	78.704.500



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.294.000
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	2	30.294.000
		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				447.265.000
			Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	447.265.000
		X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				201.250.000
			Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	28	201.250.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				15.000.000
			Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	4	15.000.000
		X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71.150.000
			Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	71.150.000
		X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				134.955.000
			Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	134.955.000
		X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.910.000
			Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	4	24.910.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.468.997.941
		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-
			Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	0	-
		X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-
			Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	0	-
		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				709.878.145
			Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	709.878.145
		X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.548.500

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	2	15.548.500
		X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.254
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	90.000.254
		X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.294.750
			Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3	21.294.750
		X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				169.064.000
			Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	169.064.000
		X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.963.400
			Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	50	5.963.400
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	36000	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				388.007.241
			Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	60	388.007.241
		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759.119.796
			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	759.119.796
		X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				182.378.000
			Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	182.378.000
		X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.751.396

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	3	38.751.396
		X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				537.990.400
			Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	25	537.990.400
Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah			Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	%	75	1.151.726.000
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	65	1.151.726.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.151.726.000
			Persentase implementasi kelitbangan	%	100	1.151.726.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				904.750.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Dokumen	10	904.750.000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				904.750.000
			Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan umum	Dokumen	10	904.750.000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				-
			Jumlah hasil kajian bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Dokumen	0	-
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				-

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah hasil kajian bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				145.000.000
			Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Dokumen	2	145.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				-
			Jumlah hasil kajian bidang aspek-aspek sosial	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				70.000.000
			Jumlah hasil kajian bidang pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	70.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				75.000.000
			Jumlah hasil kajian bidang pariwisata	Dokumen	1	75.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				-



Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah hasil kajian bidang kesehatan	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				-
			Jumlah hasil kajian bidang tenaga kerja	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				-
			Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				-
			Jumlah hasil kajian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				-

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
			Jumlah hasil kajian bidang perindustrian dan perdagangan	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				-
			Jumlah hasil kajian bidang pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				-
			Jumlah hasil kajian bidang kelautan dan perikanan	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				-
			Jumlah hasil kajian bidang lingkungan hidup	Dokumen	0	-
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				-
			Jumlah hasil kajian bidang perhubungan	Dokumen	0	-

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				-
			Jumlah hasil kajian bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	0	-
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				101.976.000
			Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun	Dokumen	1	101.976.000
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				79.476.000
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	Orang	30	79.476.000
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				22.500.000
			Jumlah publikasi inovasi daerah	Kali	3	22.500.000
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			Manajemen Risiko Indeks (MRI)	level	2	106.099.500

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
	Meningkatnya pencapaian tujuan pemerintah daerah		Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	%	70	106.099.500
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				106.099.500
			Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program	%	70	106.099.500
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				106.099.500
			Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	%	100	106.099.500
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				42.499.500
			Jumlah rakor/sosialisasi/pembinaan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan	Keg	4	42.499.500

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
					Target	Rp.
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				63.600.000
			Jumlah dokumen hasil monev perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Dokumen	4	63.600.000

Sumber: Perubahan Renstra Bappedalitbang

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
5	01	<b>PERENCANAAN</b>															12,415,819,291	11,010,129,712		12,347,033,473		
5	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															10,114,705,991	8,980,780,402		10,151,012,000	
5	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															600,999,600	591,745,305		603,156,000
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	33,000,200	28,050,170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	33,118,000	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah kegiatan SPPD yang dilaksanakan (Ban-gub)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	81 Nilai 3 Dokumen	4 Dokumen 6 Kegiatan	100 %	100 %	567,999,400	563,695,135	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	570,038,000	
5	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															6,953,988,637	6,344,773,656		6,978,956,000
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah ASN yang membayar gaji dan tunjangan	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	46 Orang	46 Orang	100 %	100 %	6,772,748,637	6,163,533,656	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	6,797,066,000	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah pengelolaan keuangan SKPD	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Orang	100 %	100 %	181,240,000	181,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	181,890,000	
5	01	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>															51,811,000	0		51,997,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah aparaturnya yang mengikuti peningkatan kapasitas	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	25 Orang	0 Orang	100 %	100 %	51,811,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	51,997,000	
<b>5 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>977,610,158</b>	<b>709,878,145</b>				<b>981,117,000</b>	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	2 Jenis	100 %	100 %	15,548,500	15,548,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	15,604,000	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	4 Jenis	100 %	100 %	90,000,254	90,000,254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	90,323,000	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	3 Jenis	100 %	100 %	33,589,500	21,294,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	33,710,000	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah Logistik Kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	7 Jenis	12 Bulan	100 %	100 %	204,427,000	169,064,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	205,160,000	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah cetak yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	50 Buah 36000 Lbr	100 %	100 %	25,963,400	25,963,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	26,056,000	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	60 Kali	100 %	100 %	608,081,504	388,007,241	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	610,264,000	



**Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Daerah Bappedalitbang																
<b>5 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>232,884,300</b>	<b>127,998,500</b>				<b>233,719,000</b>	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	2 Unit	100 %	100 %		37,196,500	19,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	37,330,000
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	9 Jenis	100 %	100 %		157,393,800	78,704,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	157,958,000
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang tersedia	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	2 Unit	100 %	100 %		38,294,000	30,294,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	38,431,000
<b>5 01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>775,319,796</b>	<b>759,119,796</b>				<b>778,102,000</b>	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %		182,378,000	182,378,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	183,032,000
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	3 Jenis	100 %	100 %		54,951,396	38,751,396	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	55,148,000
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	Jumlah Pegawai Non ASN	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	25 Orang	100 %	100 %		537,990,400	537,990,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bappedalitbang	100 %	539,922,000
<b>5 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>522,092,500</b>	<b>447,265,000</b>				<b>523,965,000</b>	

## Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	22 Unit	28 Unit	100 %	100 %	260,200,000	201,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	261,134,000
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah mebelair yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	4 Unit	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	15,053,000
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	30 Unit	30 Unit	100 %	100 %	71,150,000	71,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	71,405,000
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah gedung Pemkab yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	150,832,500	134,955,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	151,374,000
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	4 Unit	100 %	100 %	24,910,000	24,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Bappedalitbang	100 %	24,999,000
<b>5 01 02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>											<b>986,635,000</b>	<b>840,453,900</b>			<b>1,106,579,593</b>		
<b>5 01 02 2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>											<b>811,635,000</b>	<b>689,134,400</b>			<b>930,952,593</b>		
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Jumlah kehadiran unsur keterwakilan musrenbang kabupaten	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Kali	10 Unsur	100 %	100 %	411,635,000	351,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	100 %	507,280,308
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Jumlah dokumen Perkada Renja OPD yang disusun	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	50 Kali	2 Dokumen	100 %	100 %	400,000,000	337,894,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	100 %	423,672,285
<b>5 01 02 2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											<b>50,000,000</b>	<b>45,220,000</b>			<b>50,179,000</b>		

## Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Jumlah data profil daerah yang terisi	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	96 Data	100 %	100 %	50,000,000	45,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	100 %	50,179,000
<b>5 01 02 2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												<b>125,000,000</b>	<b>106,099,500</b>			<b>125,448,000</b>	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	Jumlah rakor/sosialisasi/pembinaan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja program	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	75 %	70 %	50,000,000	42,499,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	70 %	50,179,000
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	Jumlah Monev Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja program	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 %	0 Dokumen	4 Kegiatan	75 %	70 %	75,000,000	63,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	70 %	75,269,000
<b>5 01 03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>												<b>1,314,478,300</b>	<b>1,188,895,410</b>			<b>1,089,441,880</b>	
<b>5 01 03 2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>												<b>330,000,000</b>	<b>280,473,000</b>			<b>285,914,000</b>	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah monev Renja OPD bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Kegiatan	4 Kali	100 %	100 %	45,000,000	38,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	65,161,000
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Kali	10 Kali	100 %	100 %	60,000,000	51,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	60,215,000
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	10 SKPD	100 %	100 %	75,000,000	63,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	0
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Monev Renja OPD bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Kegiatan	8 Kali	100 %	100 %	75,000,000	63,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	75,269,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Kali	20 Kali	100 %	100 %	75,000,000	63,723,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	85,269,000
<b>5 01 03 2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>											<b>242,368,250</b>	<b>206,812,375</b>					<b>182,591,000</b>
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Dokumen	30 Kali	100 %	100 %	70,000,000	59,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	77,751,000
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	4 SKPD	100 %	100 %	50,000,000	42,499,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	0
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	3 Kali	10 Kali	100 %	100 %	20,000,000	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	47,071,000
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah			100 %	0 Dokumen	0 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	57,769,000
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	102,368,250	87,813,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	0
<b>5 01 03 2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>											<b>742,110,050</b>	<b>701,610,035</b>					<b>620,936,880</b>
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	25 Kali	100 %	100 %	85,000,100	72,250,085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	102,805,000
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan,		100 %	0 Dokumen	3 SKPD	100 %	100 %	65,000,000	55,250,000	PENDAPATAN ASLI		Persentase Program RPJMD yang dijabarkan	100 %	0

**Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dalam Renstra Perangkat Daerah	pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Renstra Perangkat Daerah	Semua Kelurahan									DAERAH (PAD)	dalam Renstra Perangkat Daerah			
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)  Jumlah Monev Renja OPD bidang infrastruktur yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Dokumen 266 D.I	4 Kali 0 Kali	100 %	100 %	472,109,950	472,109,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	60,340,000	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)  Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Kegiatan	0 Kali 5 Kali	100 %	100 %	30,000,000	25,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	402,684,880	
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 SKPD	100 %	100 %	60,000,000	51,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	0	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Monev Renja OPD bidang kewilayahan yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Kali	4 Kali	100 %	100 %	30,000,000	25,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100 %	55,107,000	
5 05			<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									<b>1,355,000,000</b>	<b>1,151,726,000</b>				<b>895,430,000</b>	
5 05 02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									<b>1,355,000,000</b>	<b>1,151,726,000</b>				<b>895,430,000</b>	
5 05 02 2.01			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>									<b>1,060,000,000</b>	<b>904,750,000</b>				<b>600,000,000</b>	
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian Bidang Pemerintahan Umum	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	80 %	100 %	1,060,000,000	904,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase implementasi kelitbangan	100 %	600,000,000	
5 05 02 2.02			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>									<b>175,000,000</b>	<b>145,000,000</b>				<b>175,000,000</b>	

**Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Dokumen	1 Dokumen	80 %	100 %	100,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi kelitbangan	100 %	0
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian bidang pariwisata	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	100 %	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi kelitbangan	100 %	175,000,000
<b>5 05 02 2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>											<b>120,000,000</b>	<b>101,976,000</b>					<b>120,430,000</b>
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Krenova	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	30 Orang	30 Orang	23.64 %	100 %	90,000,000	79,476,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi kelitbangan	100 %	90,323,000
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah publikasi inovasi daerah	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Kegiatan	3 Kali	23.64 %	100 %	30,000,000	22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi kelitbangan	100 %	30,107,000
<b>TOTAL</b>												<b>13,770,819,291</b>	<b>12,161,855,712</b>					<b>28,133,493,895</b>

## BAB IV

### P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Bappedalitbang Tahun 2021. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2021, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Bappedalitbang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2021 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.



Ir. KRISTANTA, M.Si  
NIP. 19650515 199303 1 012