



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BANYUMAS**

**RENCANA KERJA  
BAPPEDALITBANG  
TAHUN 2024**

**BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS**

**TAHUN 2023**

# 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.....	6
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	42
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	46
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	50
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat...	69
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1	Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	70
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	72
3.3	Program Dan Kegiatan.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	90
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	106

# **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. Rencana pembangunan daerah kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana di tingkat perangkat daerah mulai dari perencanaan jangka menengah lima tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan jangka pendek periode satu tahun yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap. Tahap pertama persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Kedua, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tahap ketiga adalah penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah selanjutnya diverifikasi Bappeda untuk menjamin bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RKPD.

Tahap keempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA dan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Selanjutnya adalah tahap perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah penetapan. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kemudian diverifikasi dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD). Program kegiatan dalam KUA PPAS dan RAPBD

harus konsisten dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat tersebut maka Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah menyusun dokumen Renja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai tugas pokok fungsinya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. 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;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  13. 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;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (RKPD) Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
17. 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.

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

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas selama periode Renja.
3. Sebagai pedoman Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

## 1.4. SISTEMATIKA

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.



**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

**3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,** menguraikan Rencana Kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam matrik Renja Perangkat Daerah.

**BAB V PENUTUP,** menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan evaluasi terhadap capaian kinerja selama tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dengan mengacu pada APBD Tahun 2023.

#### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian terhadap sesuatu yang telah ditetapkan. Indikator kinerja meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan target indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### **B. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Bappedalitbang tahun 2022 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Jumlah anggaran belanja pada APBD Tahun 2022 sebesar

Rp12.420.909.318, dengan komposisi belanja operasional Rp11.982.505.318 dan belanja modal Rp 438.404.000. Berdasarkan data dalam laporan LKJIP Bappedalitbang Tahun 2022, penyerapan anggaran Bappedalitbang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.492.678.348 atau 92,52%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 2,45% yaitu dari angka 90,07% menjadi 92,52%.

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai 4. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	100;100;100; 100	100;100;100; 100	9.040.827.459	100;100;100; 100	8.416.157.414	100;100;100; 100	93,09	Telah memenuhi target
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun</b>	Dokumen	10	3	350.000.000	4	332.753.873	133,33	95,07	Melebihi target
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	10	3	25.000.000	3	21.166.500	100,00	84,67	Telah memenuhi target

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 2. Jumlah kegiatan SPPD yang dilaksanakan (Bangub)	1. Dokumen 2. Kegiatan	12; 6	4; 1	325.000.000	4; 1	311.587.373	100; 100	95,87	Telah memenuhi target
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi keuangan yang dikelola</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5.991.640.516</b>	<b>3</b>	<b>5.745.950.742</b>	<b>100,00</b>	<b>95,90</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	46	46	5.745.950.742	34	5.586.460.742	73,91	97,22	Tidak memenuhi target
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	12	199.022.559	12	159.490.000	100,00	80,14	Telah memenuhi target
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola</b>	<b>Jenis</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10.760.000</b>	<b>12</b>	<b>5.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>49,26</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	50	25	10.760.000	100	5.300.000	400,00	49,26	Melebihi target
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi umum yang dikelola</b>	<b>Jenis</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>948.802.678</b>	<b>6</b>	<b>826.620.253</b>	<b>100,00</b>	<b>87,12</b>	<b>Telah memenuhi target</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	2	2	11.910.000	2	5.885.500	100,00	49,42	Telah memenuhi target
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	4	86.366.121	4	56.753.000	100,00	65,71	Telah memenuhi target
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3	3	39.201.180	3	17.976.800	100,00	45,86	Telah memenuhi target
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	36	12	215.738.721	12	182.942.320	100,00	84,80	Telah memenuhi target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah cetakan yang tersedia 2. Jumlah penggandaan yang tersedia	Buah; lbr	150; 108600	50; 36200	28.468.597	45; 30085	9.904.000	90; 83.11	34,79	Tidak memenuhi target
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	180	60	567.118.059	70	553.158.633	116,67	97,54	Melebihi target
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>438.404.000</b>	<b>3</b>	<b>352.597.178</b>	<b>100,00</b>	<b>80,43</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	6	2	93.995.000	2	49.424.990	100,00	52,58	<b>Telah memenuhi target</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	27	9	260.670.000	24	227.426.250	266,67	87,25	<b>Melebihi target</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	6	2	83.739.000	2	75.745.938	100,00	90,45	<b>Telah memenuhi target</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>857.958.016</b>	<b>2</b>	<b>763.480.361</b>	<b>66,67</b>	<b>88,99</b>	<b>Tidak memenuhi target</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36	12	139.496.576	12	119.959.387	100,00	85,99	Telah memenuhi target
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	3	3	64.800.000	1	48.350.000	33,33	74,61	Tidak memenuhi target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	25	25	653.661.440	24	595.170.974	96,00	91,05	Tidak memenuhi target
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>443.262.249</b>	<b>5</b>	<b>389.455.007</b>	<b>100,00</b>	<b>87,86</b>	<b>Telah memenuhi target</b>



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	29	29	130.450.000	31	115.675.657	106,90	88,67	Melebihi target
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	12	4	13.500.000	3	9.700.000	75,00	71,85	Tidak memenuhi target
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	90	30	77.313.000	30	45.072.650	100,00	58,30	Telah memenuhi target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	1	221.999.249	1	219.006.700	100,00	98,65	Telah memenuhi target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	12	4	0	0	0	0	0,00	0
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1. Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKP 2. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program</b>	<b>%;%</b>	<b>100; 90</b>	<b>100; 80</b>	<b>801.000.000</b>	<b>100; 93.2</b>	<b>713.161.182</b>	<b>100; 116.5</b>	<b>89,03</b>	<b>Telah memenuhi target</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>601.000.000</b>	<b>2</b>	<b>556.084.382</b>	<b>100,00</b>	<b>92,53</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kehadiran unsur keterwakilan musrenbang kabupaten	unsur	10	10	176.000.000	10	166.766.900	100,00	94,75	Telah memenuhi target
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perkada Renja OPD yang disusun	Dokumen	6	2	425.000.000	2	389.317.482	100,00	91,60	Telah memenuhi target
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase keterisian data profil daerah</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>70.000.000</b>	<b>89,31</b>	<b>47.274.800</b>	<b>108,91</b>	<b>67,54</b>	<b>Melebihi target</b>
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data profil daerah yang terisi	data	102	99	70.000.000	117	47.274.800	118,18	67,54	Melebihi target
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100</b>	<b>109.802.000</b>	<b>100,00</b>	<b>84,46</b>	<b>Telah memenuhi target</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah rakor/sosialisasi/pembinaan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan	Keg	12	4	50.000.000	4	42.168.900	100,00	84,34	Telah memenuhi target
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monev perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Dokumen	12	4	80.000.000	4	67.633.100	100,00	84,54	Telah memenuhi target
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.164.081.859</b>	<b>100</b>	<b>1.102.115.552</b>	<b>100</b>	<b>94,68</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>251.000.000</b>	<b>3</b>	<b>235.123.350</b>	<b>100,00</b>	<b>93,67</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kali	50	25	35.000.000	25	33.680.200	100,00	96,23	Telah memenuhi target

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah monev Renja OPD bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Kali	12	4	25.000.000	4	23.109.150	100,00	92,44	Telah memenuhi target
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Kali	30	10	46.000.000	13	41.312.800	130,00	89,81	Melebihi target
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kali	60	30	40.000.000	30	39.221.900	100,00	98,05	Telah memenuhi target
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	SKPD	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monev Renja OPD bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Kali	24	8	32.000.000	8	30.371.200	100,00	94,91	Telah memenuhi target
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Kali	60	20	73.000.000	23	67.428.100	115,00	92,37	Melebihi target
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>261.611.100</b>	<b>2</b>	<b>238.304.111</b>	<b>100,00</b>	<b>91,09</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Kali	90	30	66.117.000	30	64.003.000	100,00	96,80	Telah memenuhi target

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	SKPD	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monev Renja OPD bidang perekonomian yang dilaksanakan	Kali	8	4	45.898.000	4	39.667.219	100,00	86,42	Telah memenuhi target
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Kali	30	10	41.449.200	11	40.877.620	110,00	98,62	Melebihi target
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	Kali	50	25	52.840.100	25	45.423.350	100,00	85,96	Telah memenuhi target

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	SKPD	2	0	0	0	0	0	0,00	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monev Renja OPD bidang SDA yang dilaksanakan	Kali	8	4	32.111.800	4	25.587.300	100,00	79,68	Telah memenuhi target
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Kali	10	5	23.195.000	9	22.745.622	180,00	98,06	Melebihi target
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>651.470.759</b>	<b>3</b>	<b>628.688.091</b>	<b>100,00</b>	<b>96,50</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Kali	75	25	86.991.500	30	81.848.143	120,00	94,09	Melebihi target

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	SKPD	3	0	0	0	0	0	0,00	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1. Jumlah monev Renja OPD bidang infrastruktur yang dilaksanakan 2. Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Kali; Kali	16; 4	8; 0	45.000.000	8; 0	44.908.527	100; 0	99,80	Telah memenuhi target
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur 2. Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Kali; Kali	20; 8	5; 5	403.873.059	8; 4	392.318.301	160; 100	97,14	Telah memenuhi target
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Kali	16	8	49.623.000	12	45.889.828	150,00	92,48	Melebihi target



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	SKPD	1	0	0	0	0	0	0,00	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monev Renja OPD bidang kewilayahan yang dilaksanakan	Kali	12	4	9.158.500	4	7.451.498	100,00	81,36	Telah memenuhi target
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Kali	8	4	56.824.700	8	56.271.794	200,00	99,03	Melebihi target
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase implementasi kelitbangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.415.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.294.924.400</b>	<b>100</b>	<b>91,51</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>630.000.000</b>	<b>10</b>	<b>591.686.300</b>	<b>100,00</b>	<b>93,92</b>	<b>Telah memenuhi target</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan umum	Dokumen	25	8	495.000.000	8	472.145.600	100,00	95,38	Telah memenuhi target
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Dokumen	2	1	125.000.000	1	115.495.700	100,00	92,40	Telah memenuhi target
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Dokumen	1	1	10.000.000	1	4.045.000	100,00	40,45	Telah memenuhi target
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>250.000.000</b>	<b>5</b>	<b>221.926.750</b>	<b>100,00</b>	<b>88,77</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah hasil kajian bidang aspek-aspek sosial	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0,00	0
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah hasil kajian bidang pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0,00	0
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah hasil kajian bidang pariwisata	Dokumen	3	2	200.000.000	2	172.442.950	100,00	86,22	Telah memenuhi target

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil kajian bidang Kesehatan	Dokumen	2	1	50.000.000	1	49.483.800	100,00	98,97	Telah memenuhi target
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah hasil kajian bidang tenaga kerja	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>420.000.000</b>	<b>7</b>	<b>374.741.350</b>	<b>100,00</b>	<b>89,22</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah hasil kajian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0,00	0
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah hasil kajian bidang perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1	1	65.000.000	1	63.548.500	100,00	97,77	Telah memenuhi target
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil kajian bidang pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen	3	2	150.000.000	2	133.156.300	100,00	88,77	Telah memenuhi target
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah hasil kajian bidang kelautan dan perikanan	Dokumen	1	1	75.000.000	1	74.764.050	100,00	99,69	Telah memenuhi target
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil kajian bidang lingkungan hidup	Dokumen	2	1	80.000.000	1	64.942.500	100,00	81,18	Telah memenuhi target

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan, subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan (n-2) Tahun 2022						Keterangan Capaian Kinerja Renja Tahun 2022
				Target Renja Perangkat Daerah	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/5)	10=(8/6)	11
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah hasil kajian bidang perhubungan	Dokumen	2	1	50.000.000	1	38.330.000	100,00	76,66	Telah memenuhi target
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah hasil kajian bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>115.000.000</b>	<b>1</b>	<b>106.570.000</b>	<b>100,00</b>	<b>92,67</b>	<b>Telah memenuhi target</b>
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	Orang	120	40	105.000.000	83	100.965.000	207,50	96,16	Melebihi target
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah publikasi inovasi daerah	Kali	9	3	10.000.000	3	5.605.000	100,00	56,05	Telah memenuhi target

### **C. *Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023***

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp 11.356.719.234,- terurai dalam 4 program, 17 kegiatan dan 63 sub kegiatan, dengan harapan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6)	10=(9/3)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	%	100 ; 100 ; 100 ; 100	100 ; 97.59 ; 92.31 ; 100	100 ; 100 ; 100 ; 100	100 ; 100 ; 100 ; 100	100 ; 100 ; 100 ; 100	100 ; 100 ; 100 ; 100	100 ; 100 ; 100 ; 100	100 ; 100 ; 100 ; 100
	<b>2. Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
	<b>3. Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai</b>									
	<b>4. Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	12	0	12	12	100	12	12	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	50	0	25	100	400	25	100	200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	3	3	3	100	3	3	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	46	42	46	34	73.91	46	42	91.30
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	10	12	12	100	12	12	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	100	6	6	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	100	3	3	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	2	2	2	2	100	2	2	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	100	4	4	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	36	12	12	12	100	12	12	33.33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah cetakan yang tersedia 2. Jumlah penggandaan yang tersedia	Buah ; Lembar	150 ; 108600	50 ; 32678	50 ; 36200	45 ; 30085	90 ; 83.10	50 ; 36400	95 ; 62763	63.33 ; 57.79

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	180	50	60	70	116.67	60	120	66.66
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	100	3	3	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	6	2	2	2	100	2	2	33.33
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	27	14	9	24	266.67	9	38	140
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	6	1	2	2	100	2	3	50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	5	5	5	100	5	5	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	29	28	29	31	106.9	29	31	106.89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	12	4	4	0	0	4	4	33.33



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	12	4	4	3	75	4	7	58.33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	90	40	30	30	100	30	70	77.77
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	100	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3	3	2	66.67	3	3	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	25	24	25	24	96	25	24	96
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	3	1	3	1	33.33	3	1	33.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	36	12	12	12	100	12	12	33.33
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	10	4	3	4	100	3	8	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Target Renstra (%)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	10	4	3	3	100	3	7	70
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 2. Jumlah kegiatan SPPD yang dilaksanakan (Ban-gub)	Dokumen ; Keg	12 ; 6	4 ; 0	4 ; 1	4 ; 1	100 ; 100	4 ; 6	8 ; 1	66.66 ; 16.66
<b>Progam Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1. Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD 2. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program</b>	%	<b>100 ; 90</b>	<b>98.44 ; 91.37</b>	<b>100 ; 80</b>	<b>100 ; 93.2</b>	<b>100 ; 116.5</b>	<b>100 ; 90</b>	<b>100 ; 93.2</b>	<b>100 ; 103.55</b>
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data profil daerah	%	85	81.67	82	89.31	108.91	85	89.31	105.07
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data profil daerah yang terisi	Data	102	98	99	117	118.18	102	117	114.70
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah monev perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Dokumen	12	4	4	4	100	4	8	66.66
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah rakor/sosialisasi/pembinaan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	12	4	4	4	100	4	8	66.66
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Dokumen	6	3	2	2	100	2	5	83.33
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perkada Renja OPD yang disusun	Dokumen	6	2	2	2	100	2	5	83.33
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kehadiran unsur keterwakilan musrenbang kabupaten	unsur	10	10	10	10	100	10	10	100
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun	Dokumen	6	2	2	2	100	2	4	66.66

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Kali	30	8	10	11	110	10	19	63.33
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Kali	90	28	30	30	100	30	58	64.44
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monev Renja OPD bidang perekonomian yang dilaksanakan	Kali	8	0	4	4	100	4	4	50
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	Kali	50	0	25	25	100	25	25	50
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monev Renja OPD bidang SDA yang dilaksanakan	Kali	8	0	4	4	100	4	4	50
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah SDA	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Kali	10	0	5	9	180	5	9	90

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	SKPD	4	4	0	0	0	0	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	SKPD	2	2	0	0	0	0	2	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	9	3	3	3	100	3	6	66.66
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monev Renja OPD bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Kali	24	8	8	8	100	8	16	66.66
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kali	60	0	30	30	100	30	30	50
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Kali	60	21	20	23	115	20	44	73.33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kali	50	0	25	25	100	25	25	50
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah monev Renja OPD bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Kali	12	4	4	4	100	4	8	66.66
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Kali	30	10	10	13	113	10	23	76.66
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	SKPD	10	10	0	0	0	0	10	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	dokumen	9	3	3	3	100	3	6	66.66
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1. Jumlah monev Renja OPD bidang infrastruktur yang dilaksanakan 2. Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Kali ; Kali	16 ; 4	0 ; 4	8 ; 0	8; 0	100 ; 0	8 ; 0	8 ; 4	50; 100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur 2. Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Kali ; Kali	20 ; 8	5 ; 0	5 ; 4	8 ; 4	160 ; 100	10 ; 4	13 ; 4	65 ; 50
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monev Renja OPD bidang kewilayahan yang dilaksanakan	Kali	12	4	4	4	100	4	8	66.66
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur kewilayahan	Kali	8	0	4	8	200	4	8	66.66
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Kali	16	0	8	12	150	8	12	75
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	SKPD	1	1	0	0	0	0	1	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Kali	75	25	25	30	120	25	55	73.33
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	SKPD	3	3	0	0	0	0	3	100
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>Persentase implementasi kelitbangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Dokumen	28	10	10	10	100	8	20	71.42
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan umum	Dokumen	25	10	8	8	100	7	18	72
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	0	1	1	100	1	1	50
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Dokumen	12	4	5	5	100	5	9	75
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah hasil kajian bidang pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	1	0	0	0	0	1	100
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah hasil kajian bidang pariwisata	Dokumen	3	3	2	2	100	0	5	166.66
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil kajian bidang Kesehatan	Dokumen	2	0	1	1	100	1	1	50
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah hasil kajian bidang aspek-aspek sosial	Dokumen	2	0	0	0	0	2	0	0
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah hasil kajian bidang tenaga kerja	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Dokumen	12	0	7	7	100	5	7	58.33
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah hasil kajian bidang perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil kajian bidang pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen	3	0	2	2	100	1	2	66.66
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah hasil kajian bidang kelautan dan perikanan	Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil kajian bidang lingkungan hidup	Dokumen	2	0	1	1	100	1	1	50
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah hasil kajian bidang perindustrian dan perdagangan	Dokumen	2	0	1	1	100	1	1	50
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah hasil kajian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	0
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah hasil kajian bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	0
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	100	1	2	66.66
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	Orang	120	36	40	83	207.5	50	119	99.16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah publikasi inovasi daerah	Kali	9	3	3	3	100	3	6	66.66

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten

#### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis di 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;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di 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;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di 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;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di 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;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bappedalitbang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun susunan organisasi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari:
  - 1) Kasubag Keuangan;
  - 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Koordinator Perencanaan;
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
  - 1) Sub Koordinator Perekonomian
  - 2) Sub Koordinator Sumber Daya Alam;
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
  - 1) Sub Koordinator Infrastruktur Wilayah
  - 2) Sub Koordinator Permukiman Wilayah
  - 3) Sub Koordinator Pengembangan Wilayah
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
  - 1) Sub Koordinator Pemerintahan
  - 2) Sub Koordinator Pembangunan Manusia
  - 3) Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
6. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - 1) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan
  - 2) Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  - 1) Sub Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
  - 2) Sub Koordinator Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses bagaimana menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya ditengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan

rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari perangkat daerah lain yang ada. Selaras dengan tugas dan fungsi, Bappedalitbang mempunyai focus kinerja pelayanan urusan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut yaitu:

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Bappedalitbang Kabupaten Banyumas**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catt Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	<b>Nilai Penghargaan Pembangunan Daerah</b>			<b>7,65</b>	<b>7,7</b>	-	-	<b>Na</b>	<b>0</b>	-	-	
2	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional			70	80	-	-	85.71	0	-	-	
3	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD			100	100	100	100	100	0	100	100	
4	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah			100	100	-	-	100	0	-	-	
5	<b>Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan</b>			100	100	100	100	100	0	100	100	
6	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			67	70	70.5	76.5	50	0	70.5	76.5	
7	Persentase implementasi kelitbangan			100	100	-	-	100	0	-	-	
8	<b>Manajemen risiko Indeks (MRI)</b>			3	3	3.025	3.05	3	0	3.025	3.05	
9	Rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah			80	90	-	-	58.33	0	-	-	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catt Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja program			80	90	70	80	93.2	0	70	80	

Sumber : e monev Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2022

Sesuai Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa Bappedalitbang mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penetapan dokumen dan menyusun evaluasi rencana pembangunan yang akan menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah periode selanjutnya. Bappedalitbang telah melaksanakan amanat undang-undang tersebut dengan tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam upaya mendapatkan dokumen perencanaan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappedalitbang telah melaksanakan koordinasi sinkronisasi program kegiatan. Pelaksanaan koordinasi sinkronisasi tersebut antara lain dengan fasilitasi dan pendampingan terhadap perangkat daerah, Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang), serta penggunaan aplikasi dalam proses perencanaan. Fasilitasi dan pendampingan perangkat daerah dilaksanakan dengan metode rapat koordinasi, sosialisasi, konsultasi, asistensi maupun desk terhadap perangkat daerah. Musrenbang diselenggarakan dalam upaya mengakomodir lebih banyak kepentingan. Oleh karena itu keterlibatan stakeholder perencanaan pembangunan menjadi sangat diperlukan dalam memberikan saran masukan. Perihal penggunaan aplikasi perencanaan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementrian Dalam Negeri.

Sedangkan dalam penyusunan evaluasi rencana pembangunan, telah dilaksanakan pendampingan dan monitoring pada setiap triwulan. Monitoring ini sebagai tindakan pengendalian pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Dengan melihat capaian indikator yang digunakan sebagai tolak ukurnya, maka hasil monitoring kemudian di analisis untuk percepatan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappedalitbang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang adalah "***Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan pemanfaatan riset dan inovasi daerah.***

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappedalitbang mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya peningkatan kualitas perencanaan;
2. Masih kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah;
3. Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bappedalitbang Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

### A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan



pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

2. SDM Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 34 PNS dan tambahan 25 orang CPNS pada tahun 2022 yang didominasi oleh pendidikan S1;
3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya;
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 sebagai pedoman yang memberikan kekuatan hukum yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan.

#### B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan antara lain:
  - Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
  - Penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi belum optimal memberikan informasi bernilai guna dalam pengambilan keputusan.
  - Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

### C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari seluruh Perangkat Daerah;
3. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

### D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan;
7. Kejadian luar biasa.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappedalitbang Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih sebagian kecil stakeholder perencanaan pembangunan yang terlibat aktif dalam proses perencanaan;
2. Hasil usulan-usulan dari Musrenbang yang partisipatif masih belum dapat terwujud maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir;
3. Pelaksanaan riset dan pengembangan inovasi belum berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi;
4. Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi belum dianalisis secara memadai sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappedalitbang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bappedalitbang Kab. Banyumas tahun 2024-2026, Bappedalitbang memiliki strategi:

1. Menyusun perencanaan yang mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mengawal terwujudnya rencana pembangunan daerah secara efektif dan efisien melalui pengendalian pelaksanaan pembangunan;
3. Mendorong implementasi riset dan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan kebijakan yang telah ditempuh Bappedalitbang Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan peran serta pelaku pembangunan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah;
2. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian prioritas daerah;
3. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM perencana pembangunan daerah;
5. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara efektif efisien;
6. Meningkatkan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna;
7. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan;
8. Melaksanakan FGD peneliti dan perencana untuk memanfaatkan hasil riset dan pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
9. Penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving).

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal Renja Bappedalitbang dapat dilihat pada lampiran table C-T.31.

Tabel T-C.31  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**Kabupaten Banyumas**

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
					12,868,778,000	0	0	12,868,778,000		13.138.778.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai MRI	Kabupaten Banyumas	-	0	0	0	0	0	3,025	120.000.000	Penambahan indikator
	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Kabupaten Banyumas	%	0,82	11,708,778,000	0	0	11,708,778,000	0	-	Indikator tidak digunakan
	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Kabupaten Banyumas	-	0	0	0	0	0	25,5	11.738.778.000	Perubahan indikator
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Kabupaten Banyumas	-	24.7	11,588,778,000	0	0	11,588,778,000	25,5	11.738.778.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan-kinerja kategori baik	Kabupaten Banyumas	%	100	711,000,000	0	0	711,000,000	100	711.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kabupaten Banyumas	%	100	234,000,000	0	0	234,000,000	100	234.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	35,000,000	0	0	35,000,000	4	35.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	2	27.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	27,000,000	0	0	27,000,000	4	27.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	2	27.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	22,000,000	0	0	22,000,000	4	22.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	2	27.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	27,000,000	0	0	27,000,000	4	27.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	42,000,000	0	0	42,000,000	2	42.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten Banyumas	%	100	236,000,000	0	0	236,000,000	100	236.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000	4	37.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	22,000,000	0	0	22,000,000	2	22.000.000	



Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	22,000,000	0	0	22,000,000	4	22.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	37,000,000	0	0	37,000,000	2	37.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000	4	37.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	22,000,000	0	0	22,000,000	4	22.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	37,000,000	0	0	37,000,000	2	37.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	22,000,000	0	0	22,000,000	2	22.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kabupaten Banyumas	%	100	241,000,000	0	0	241,000,000	100	241.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	57,000,000	0	0	57,000,000	4	57.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	12,000,000	0	0	12,000,000	2	12.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
	Bidang Infrastruktur										
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	12,000,000	0	0	12,000,000	4	12.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	2	27.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000	4	37.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	12,000,000	0	0	12,000,000	2	12.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	17,000,000	0	0	17,000,000	4	17.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	67,000,000	0	0	67,000,000	2	67.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Gubernur	Kabupaten Banyumas	%	100	450,000,000	0	0	450,000,000	100	450.000.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan program dalam dokumen RKPD dengan RPJMD RPD	Kabupaten Banyumas	%	100	400,000,000	0	0	400,000,000	100	400.000.000	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	20,000,000	0	0	20,000,000	1	20.000.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	1	50,000,000	0	0	50,000,000	1	50.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	3	10,000,000	0	0	10,000,000	3	10.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten	Kabupaten Banyumas	Beritan Acara	1	120,000,000	0	0	120,000,000	1	120.000.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan RPJPD RPJMD RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	2	200,000,000	0	0	200,000,000	2	200.000.000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	Kabupaten Banyumas	%	100	50,000,000	0	0	50,000,000	100	50.000.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Kabupaten Banyumas	Buku	1	25,000,000	0	0	25,000,000	1	25.000.000	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kabupaten Banyumas	Orang	56	25,000,000	0	0	25,000,000	56	25.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Kabupaten Banyumas	%	100	10,427,778,000	0	0	10,427,778,000	100	10.577.778.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	13	80,000,000	0	0	80,000,000	13	230.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	5	30,000,000	0	0	30,000,000	5	30.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	8	50,000,000	0	0	50,000,000	8	200.000.000	Ban-Gub PPD Rp 150.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	5	8,017,778,000	0	0	8,017,778,000	5	8.017.778.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Banyumas	Orang	59	7,807,778,000	0	0	7,807,778,000	59	7.807.778.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Banyumas	Dokumen	12	210,000,000	0	0	210,000,000	12	210.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	12	10,000,000	0	0	10,000,000	12	10.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Banyumas	Orang	59	10,000,000	0	0	10,000,000	59	10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	7	865,000,000	0	0	865,000,000	7	865.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000	4	10.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	65,000,000	0	0	65,000,000	4	65.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000	4	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	210,000,000	0	0	210,000,000	4	210.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000	4	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Banyumas	Laporan	40	550,000,000	0	0	550,000,000	40	550.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	5	10,000,000	0	0	10,000,000	5	10.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	320,000,000	0	0	320,000,000	3	320.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	3	20,000,000	0	0	20,000,000	3	20.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Unit	10	250,000,000	0	0	250,000,000	10	250.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Unit	2	50,000,000	0	0	50,000,000	2	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	810,000,000	0	0	810,000,000	3	810.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	12	125,000,000	0	0	125,000,000	12	125.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	60,000,000	0	0	60,000,000	4	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	625,000,000	0	0	625,000,000	2	625.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	5	325,000,000	0	0	325,000,000	5	325.000.000	



Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Banyumas	Unit	31	130,000,000	0	0	130,000,000	31	130.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Kabupaten Banyumas	Unit	2	125,000,000	0	0	125,000,000	2	125.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Kabupaten Banyumas	Unit	3	20,000,000	0	0	20,000,000	3	20.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Banyumas	Unit	4	5,000,000	0	0	5,000,000	4	5.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Banyumas	Unit	7	45,000,000	0	0	45,000,000	7	45.000.000	
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Nilai MRI	Kabupaten Banyumas	-	3.2	120,000,000	0	0	120,000,000	3,025	120.000.000	Berdasarkan hasil diskusi dengan BPKP Provinsi Jawa Tengah bahwa penentuan target terlalu optimis
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah	Kabupaten Banyumas	%	30	120,000,000	0	0	120,000,000	30	120.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	Kabupaten Banyumas	%	70	120,000,000	0	0	120,000,000	70	120.000.000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil Pembangunan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	50,000,000	0	0	50,000,000	4	50.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	70,000,000	0	0	70,000,000	4	70.000.000	
<b>Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi daerah</b>	Persentase peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas	%	0.5	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	0	-	Indikator tidak digunakan
	<b>Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah</b>	<b>Kabupaten Banyumas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,5</b>	<b>1.280.000.000</b>	<b>Perubahan indikator</b>
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas	%	70.5	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	0	-	Indikator tidak digunakan
	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas		0	0	0	0	0	70,5	1.280.000.000	Perubahan indikator
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	Kabupaten Banyumas	%	100	890,000,000	0	0	890,000,000	100	1.010.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase fasilitasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kabupaten Banyumas	%	100	350,000,000	0	0	350,000,000	100	350.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	100,000,000	0	0	100,000,000	2	100.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	50,000,000	0	0	50,000,000	1	50.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	50,000,000	0	0	50,000,000	1	50.000.000	
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	150,000,000	0	0	150,000,000	3	150.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penjaminan mutu riset bidang sosial dan kependudukan	Kabupaten Banyumas	%	100	240,000,000	0	0	240,000,000	100	300.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	2	120.000.000	<b>Terdapat satu usulan pikir namun belum menyantumkan kebutuhan anggaran</b>
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penjaminan mutu riset bidang ekonomi dan pembangunan	Kabupaten Banyumas	%	100	300,000,000	0	0	300,000,000	100	360.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	2	120.000.000	<b>Terdapat usulan satu pokir namun belum menyantumkan kebutuhan anggaran</b>
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Banyumas	-	70	270,000,000	0	0	270,000,000	62	270.000.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan fasilitasi pengembangan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas	%	5	270,000,000	0	0	270,000,000	5	270.000.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Banyumas	Dokumen	2	110,000,000	0	0	110,000,000	2	110.000.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	10,000,000	0	0	10,000,000	2	10.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Rp	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	150,000,000	0	0	150,000,000	4	150.000.000	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan, pokok pikiran dewan maupun Musrenbang Kecamatan. Usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel C-T.32:

Tabel C-T.32  
**Usulan Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran Volume	Catatan
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Social dan Kependudukan  Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Kabupaten Banyumas	1 Dokumen	Pokir
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perhubungan	Kabupaten Banyumas	1 Dokumen	Pokir

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2024 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2024 terdapat penekanan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah meliputi:

1. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”** dengan memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi Prioritas



Pembangunan Nasional meliputi: a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dalam RPD tahun 2024-2026 telah mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah. Prioritas daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024–2026 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Banyumas Tahun 2024 diarahkan untuk **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif;
2. Peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;

6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan untuk menjawab isu- isu strategis yang teridentifikasi. Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kab. Banyumas, membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, "**Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing serta Lestari**". Visi RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 dijabarkan kedalam empat misi yaitu:

1. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera
2. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang mandiri
3. Membangun masyarakat Kabupaten Banyumas yang maju dan berdaya saing
4. Membangun daerah Kabupaten Banyumas yang lestari

Mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 diarahkan untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta tata kelola yang efektif dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan potensi daerah.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banyumas Tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
	Terwujudnya efektivitas pengendalian
Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi daerah	Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kab. Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Bappedalitbang dalam rangka mencapai tujuan pembangunan telah ditetapkan.

Bappedalitbang mempunyai 4 program 17 kegiatan, 72 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2024 yaitu Rp 12,868,778,000 dengan sumber pendanaan APBD Kab. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
 Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
 Kabupaten Banyumas**

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
					12,868,778,000	0	0	12,868,778,000		13.046.214.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai MRI	Kabupaten Banyumas	-	3,025	0	0	0	0	3,050	125.000.000	
	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Kabupaten Banyumas	-	25,5	0	0	0	0	25,75	11.806.214.000	
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Kabupaten Banyumas	-	25,5	11,588,778,000	0	0	11,588,778,000	25,75	11.806.214.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan-kinerja kategori baik	Kabupaten Banyumas	%	100	711,000,000	0	0	711,000,000	100	749.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kabupaten Banyumas	%	100	234,000,000	0	0	234,000,000	100	248.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	35,000,000	0	0	35,000,000	4	40.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	2	30.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	27,000,000	0	0	27,000,000	4	25.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	2	27.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	22,000,000	0	0	22,000,000	4	27.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	2	27.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	27,000,000	0	0	27,000,000	4	27.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	42,000,000	0	0	42,000,000	3	45.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten Banyumas	%	100	236,000,000	0	0	236,000,000	100	248.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000	4	40.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	22,000,000	0	0	22,000,000	2	22.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	22,000,000	0	0	22,000,000	4	22.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	37,000,000	0	0	37,000,000	3	40.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000	4	40.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	22,000,000	0	0	22,000,000	4	22.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPDP RPJMD Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	37,000,000	0	0	37,000,000	3	40.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	22,000,000	0	0	22,000,000	2	22.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kabupaten Banyumas	%	100	241,000,000	0	0	241,000,000	100	253.000.000	



Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	57,000,000	0	0	57,000,000	4	60.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	12,000,000	0	0	12,000,000	2	12.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	12,000,000	0	0	12,000,000	4	12.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000	3	30.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000	4	40.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	12,000,000	0	0	12,000,000	2	12.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	17,000,000	0	0	17,000,000	4	17.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	67,000,000	0	0	67,000,000	2	70.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Gubernur	Kabupaten Banyumas	%	100	450,000,000	0	0	450,000,000	100	579.000.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan program dalam dokumen RKPD dengan RPJMD RPD	Kabupaten Banyumas	%	100	400,000,000	0	0	400,000,000	100	522.000.000	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	20,000,000	0	0	20,000,000	2	30.000.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	1	50,000,000	0	0	50,000,000	1	100.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	3	10,000,000	0	0	10,000,000	3	12.000.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	1	120,000,000	0	0	120,000,000	1	130.000.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan RPJPD RPJMD RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	2	200,000,000	0	0	200,000,000	3	250.000.000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	Kabupaten Banyumas	%	100	50,000,000	0	0	50,000,000	100	57.000.000	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Kabupaten Banyumas	buku	1	25,000,000	0	0	25,000,000	1	27.000.000	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kabupaten Banyumas	Orang	56	25,000,000	0	0	25,000,000	56	30.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Kabupaten Banyumas	%	100	10,427,778,000	0	0	10,427,778,000	100	10.478.214.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	13	80,000,000	0	0	80,000,000	13	95.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	5	30,000,000	0	0	30,000,000	6	35.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	8	50,000,000	0	0	50,000,000	8	60.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	5	8,017,778,000	0	0	8,017,778,000	5	8.088.214.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Banyumas	Orang	59	7,807,778,000	0	0	7,807,778,000	59	7.878.214.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Banyumas	Dokumen	12	210,000,000	0	0	210,000,000	12	210.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	12	10,000,000	0	0	10,000,000	12	15.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Banyumas	Orang	59	10,000,000	0	0	10,000,000	59	15.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	7	865,000,000	0	0	865,000,000	7	865.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000	4	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	65,000,000	0	0	65,000,000	4	65.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000	4	10.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	210,000,000	0	0	210,000,000	4	210.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000	4	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Banyumas	Laporan	40	550,000,000	0	0	550,000,000	40	550.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	5	10,000,000	0	0	10,000,000	5	10.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	320,000,000	0	0	320,000,000	3	270.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	3	20,000,000	0	0	20,000,000	3	20.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Unit	10	250,000,000	0	0	250,000,000	10	200.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Unit	2	50,000,000	0	0	50,000,000	2	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	810,000,000	0	0	810,000,000	3	820.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	12	125,000,000	0	0	125,000,000	12	135.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	60,000,000	0	0	60,000,000	4	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	625,000,000	0	0	625,000,000	2	625.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	5	325,000,000	0	0	325,000,000	5	325.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Banyumas	Unit	31	130,000,000	0	0	130,000,000	31	130.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Kabupaten Banyumas	Unit	2	125,000,000	0	0	125,000,000	2	125.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Kabupaten Banyumas	Unit	3	20,000,000	0	0	20,000,000	3	20.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Banyumas	Unit	4	5,000,000	0	0	5,000,000	4	5.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Banyumas	Unit	7	45,000,000	0	0	45,000,000	7	45.000.000	
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Nilai MRI	Kabupaten Banyumas	-	3.2	120,000,000	0	0	120,000,000	3,025	125.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah	Kabupaten Banyumas	%	30	120,000,000	0	0	120,000,000	30	125.000.000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	Kabupaten Banyumas	%	70	120,000,000	0	0	120,000,000	70	125.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil Pembangunan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	50,000,000	0	0	50,000,000	4	50.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	70,000,000	0	0	70,000,000	4	75.000.000	
<b>Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi daerah</b>	<b>Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah</b>	<b>Kabupaten Banyumas</b>	%	<b>70,5</b>	<b>1,160,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,160,000,000</b>	<b>76</b>	<b>1.115.000.000</b>	
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas	%	70.5	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	76	1.115.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	Kabupaten Banyumas	%	100	890,000,000	0	0	890,000,000	100	950.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase fasilitasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kabupaten Banyumas	%	100	350,000,000	0	0	350,000,000	100	350.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	100,000,000	0	0	100,000,000	2	100.000.000	



Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	50,000,000	0	0	50,000,000	1	50.000.000	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	50,000,000	0	0	50,000,000	1	50.000.000	
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	150,000,000	0	0	150,000,000	3	150.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penjaminan mutu riset bidang sosial dan kependudukan	Kabupaten Banyumas	%	100	240,000,000	0	0	240,000,000	100	240.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Banyumas	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penjaminan mutu riset bidang ekonomi dan pembangunan	Kabupaten Banyumas	%	100	300,000,000	0	0	300,000,000	100	240.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	0	-	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	1	60.000.000	

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju		Catatan Penting
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana					Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Rp	
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000	2	60.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Banyumas	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Banyumas	-	70	270,000,000	0	0	270,000,000	62	285.000.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan fasilitasi pengembangan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas	%	5	270,000,000	0	0	270,000,000	5	285.000.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Banyumas	Dokumen	2	110,000,000	0	0	110,000,000	2	120.000.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	10,000,000	0	0	10,000,000	2	15.000.000	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	150,000,000	0	0	150,000,000	4	150.000.000	

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ditunjukkan pada lampiran matrik renja sebagai berikut:

**Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**Kabupaten Banyumas**

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
					<b>12,868,778,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,868,778,000</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai MRI	Kabupaten Banyumas	-	3,025	0	0	0	0
	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Kabupaten Banyumas	-	25,5	0	0	0	0
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Kabupaten Banyumas	-	25,5	11,588,778,000	0	0	11,588,778,000
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP komponen perencanaan-kinerja kategori baik	Kabupaten Banyumas	%	100	711,000,000	0	0	711,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kabupaten Banyumas	%	100	234,000,000	0	0	234,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	35,000,000	0	0	35,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	27,000,000	0	0	27,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPJMD RPJMD bidang Pemerintahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	22,000,000	0	0	22,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	27,000,000	0	0	27,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	42,000,000	0	0	42,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kabupaten Banyumas	%	100	236,000,000	0	0	236,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	22,000,000	0	0	22,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	22,000,000	0	0	22,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPDPJMD Bidang Perekonomian	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	37,000,000	0	0	37,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPDP	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	22,000,000	0	0	22,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPDPJMD Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	37,000,000	0	0	37,000,000



Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	22,000,000	0	0	22,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar baik bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kabupaten Banyumas	%	100	241,000,000	0	0	241,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	57,000,000	0	0	57,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	12,000,000	0	0	12,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	12,000,000	0	0	12,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Infrastruktur	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	27,000,000	0	0	27,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir peyusunannya RPJPD RPJMD dan RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	4	37,000,000	0	0	37,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	12,000,000	0	0	12,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	17,000,000	0	0	17,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD RPJMD Bidang Kewilayahan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	67,000,000	0	0	67,000,000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Gubernur	Kabupaten Banyumas	%	100	450,000,000	0	0	450,000,000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase keselarasan program dalam dokumen RKPD dengan RPJMD RPD	Kabupaten Banyumas	%	100	400,000,000	0	0	400,000,000
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	20,000,000	0	0	20,000,000
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	1	50,000,000	0	0	50,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	3	10,000,000	0	0	10,000,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten	Kabupaten Banyumas	Berita Acara	1	120,000,000	0	0	120,000,000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan RPJPD RPJMD RKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	2	200,000,000	0	0	200,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	Kabupaten Banyumas	%	100	50,000,000	0	0	50,000,000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	Kabupaten Banyumas	Buku	1	25,000,000	0	0	25,000,000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kabupaten Banyumas	Orang	56	25,000,000	0	0	25,000,000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Kabupaten Banyumas	%	100	10,427,778,000	0	0	10,427,778,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	13	80,000,000	0	0	80,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	5	30,000,000	0	0	30,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Dokumen	8	50,000,000	0	0	50,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	5	8,017,778,000	0	0	8,017,778,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Banyumas	Orang	59	7,807,778,000	0	0	7,807,778,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Banyumas	Dokumen	12	210,000,000	0	0	210,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	12	10,000,000	0	0	10,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Banyumas	Orang	59	10,000,000	0	0	10,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	7	865,000,000	0	0	865,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	65,000,000	0	0	65,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	210,000,000	0	0	210,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	4	10,000,000	0	0	10,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Banyumas	Laporan	40	550,000,000	0	0	550,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Banyumas	Dokumen	5	10,000,000	0	0	10,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	320,000,000	0	0	320,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Paket	3	20,000,000	0	0	20,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Unit	10	250,000,000	0	0	250,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Unit	2	50,000,000	0	0	50,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	810,000,000	0	0	810,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	12	125,000,000	0	0	125,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	60,000,000	0	0	60,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	625,000,000	0	0	625,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	5	325,000,000	0	0	325,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Banyumas	Unit	31	130,000,000	0	0	130,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Kabupaten Banyumas	Unit	2	125,000,000	0	0	125,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Kabupaten Banyumas	Unit	3	20,000,000	0	0	20,000,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Banyumas	Unit	4	5,000,000	0	0	5,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Banyumas	Unit	7	45,000,000	0	0	45,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Nilai MRI	Kabupaten Banyumas	-	3.2	120,000,000	0	0	120,000,000
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah	Kabupaten Banyumas	%	30	120,000,000	0	0	120,000,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	Kabupaten Banyumas	%	70	120,000,000	0	0	120,000,000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Hasil Pembangunan	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	50,000,000	0	0	50,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	70,000,000	0	0	70,000,000
<b>Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi daerah</b>	<b>Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah</b>	<b>Kabupaten Banyumas</b>	%	<b>70,5</b>	<b>1,160,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,160,000,000</b>
Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas	%	70.5	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	Kabupaten Banyumas	%	100	890,000,000	0	0	890,000,000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase fasilitasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kabupaten Banyumas	%	100	350,000,000	0	0	350,000,000



Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	100,000,000	0	0	100,000,000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	50,000,000	0	0	50,000,000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	50,000,000	0	0	50,000,000
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kabupaten Banyumas	Laporan	3	150,000,000	0	0	150,000,000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase rekomendasi hasil penjaminan mutu riset bidang sosial dan kependudukan	Kabupaten Banyumas	%	100	240,000,000	0	0	240,000,000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kabupaten Banyumas	Dokumen	1	60,000,000	0	0	60,000,000
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kabupaten Banyumas	Dokumen	0	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penjaminan mutu riset bidang ekonomi dan pembangunan	Kabupaten Banyumas	%	100	300,000,000	0	0	300,000,000
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Lokasi	Satuan	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024				
				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
				Target Capaian Kinerja	APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN	Total
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kabupaten Banyumas	Laporan	1	60,000,000	0	0	60,000,000
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Banyumas	Laporan	0	0	0	0	0
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Indeks Inovasi Daerah</b>	<b>Kabupaten Banyumas</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>270,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,000,000</b>
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan fasilitasi pengembangan inovasi daerah	Kabupaten Banyumas	%	5	270,000,000	0	0	270,000,000
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kabupaten Banyumas	Dokumen	2	110,000,000	0	0	110,000,000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Kabupaten Banyumas	Laporan	2	10,000,000	0	0	10,000,000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kabupaten Banyumas	Laporan	4	150,000,000	0	0	150,000,000

# BAB V

## P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Bappedalitbang tahun 2024. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tahun 2024, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2024 dan Rencana Strategis Bappedalitbang Tahun 2024-2026.
2. Bappedalitbang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha mempunyai peran dalam pelaksanaan pembangunan serta dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Bappedalitbang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024.
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 Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas.



## Register Risiko Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	L
1	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah									
	Sasaran:									
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja pada pemerintah daerah	Dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah belum memenuhi standar baik	Kepala Bappedalitbang	Peraturan maupun kebijakan yang dinamis belum diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM yang memadai	eksternal	UC	Target akhir kinerja pembangunan tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat	Bimtek terhadap perubahan peraturan maupun kebijakan secara memadai
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah		Perencanaan kinerja belum dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Kepala Bappedalitbang	Perencanaan kinerja belum mendukung pencapaian prioritas daerah	eksternal	C	Target akhir kinerja pembangunan tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat	Koordinasi dengan OPD dalam menetapkan perencanaan kinerja yang mampu mendukung pencapaian prioritas daerah
	Sasaran:									
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah	Nilai MRI	Fokus kinerja belum dilaksanakan secara konsisten	Kepala Bappedalitbang	Kurangnya kerjasama stakeholder pembangunan dalam mengambil peran sesuai dengan kewenangannya	eksternal	C	Capaian kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat	Menjalin koordinasi yang intens antar pelaku pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak		Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	
			Kegagalan dalam mitigasi risiko perangkat daerah	Kepala Bappedalitbang	Belum adanya SOP pengelolaan risiko ditingkat perangkat daerah	internal	C	Target akhir kinerja pembangunan tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat	Menjalin koordinasi yang intens antar pelaku pembangunan
2	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi daerah									
	Sasaran									
	Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Hasil penelitian dan pengembangan belum digunakan sebagai dasar kebijakan	Kepala Bappedalitbang	Masih kurangnya pemahaman pengambil kebijakan terhadap evidence based policy	eksternal	C	Ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat	Koordinasi antar lembaga yang berkaitan dalam pengambilan kebijakan
			Pelaksanaan riset dan pengembangan inovasi tidak berjalan efektif	Kepala Bappedalitbang	Kerjasama pelaksanaan riset dengan akademisi belum intensif	eksternal	C	Hasil riset dan inovasi belum mampu mengatasi permasalahan pembangunan	1. Kepala Daerah 2. Kepala OPD 3. Masyarakat	Menjalin koordinasi dan kerja sama yang intens dengan lembaga pelaksana riset
					Pengembangan inovasi belum dilaksanakan secara menyeluruh	internal	C			