



LAPORAN KINERJA 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

LAPORAN KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022. Sebagai perwujudan kewajiban tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun laporan ini memuat berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja secara menyeluruh dan terpadu.

Besar harapan kami semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja terutama di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu dengan segala kekurangan yang ada, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Trenggalek, 28 Februari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670331 199603 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Gambaran Singkat Sumberdaya Organisasi	3
1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
2. Sumberdaya Organisasi	6
a. Sumberdaya Aparatur	6
b. Sarana Prasarana	10
c. Sumberdaya Keuangan	11
D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah	14
E. Sistematika Pelaporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	
1. Matrik Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	72
2. Matrik Perubahan Renja Tahun 2022	82
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	97
4. Penghargaan Tahun 2022	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Tabel 1.4	Daftar Barang Inventaris Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022	10
Tabel 1.5	Pagu anggaran setiap program/ kegiatan/ sub kegiatan Tahun Anggaran 2022	12
Tabel 2.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2.2	Penjabaran Sasaran Strategis, Indikator Dan Target Capaian Tahun 2021-2026..	18
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Pada Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Pertama Bappedalitbang Tahun 2022	21
Tabel 3.2	Tabel Kriteria Penilaian IKM	23
Tabel 3.3	Nilai setiap unsur pelayanan	23
Tabel 3.4	Perhitungan Indeks Perencanaan	25
Tabel 3.5	Rekapitulasi Capaian Program berdasarkan Perangkat Daerah.....	26
Tabel 3.6	Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Ketiga Bappedalitbang Tahun 2022	29
Tabel 3.7	Target, Realisasi dan Capaian Program Bappedalitbang Tahun 2022	30
Tabel 3.8	Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	31
Tabel 3.9	Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	36
Tabel 3.10	Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	41
Tabel 3.11	Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022	64
Tabel 3.12	Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappedalitbang Tahun 2022	65
Tabel 3.13	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022.....	68
Tabel 3.14	Anggaran Belanja Modal Tahun 2022.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek	5
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah (PD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja PD sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Entitas Akuntabilitas Kinerja PD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. Sehingga PD berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan yang terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Trenggalek selaku PD dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek sekaligus sebagai pengguna anggaran yang melaksanakan proses pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja di bidang perencanaan, mempunyai kewajiban salah satunya adalah menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang disampaikan kepada Bupati Trenggalek paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 di dalamnya menyajikan tentang pencapaian tujuan sasaran Tahun 2022, realisasi pencapaian target kinerja Tahun 2022 dan perbandingan capaian kinerja program kegiatan sampai tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 16) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- 17) Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/490/406.001.3/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

B. TUJUAN

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 disusun bertujuan untuk :

1. Sebagai media akuntabilitas atas amanah yang menjadi tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
2. Sebagai sarana evaluasi sehingga dapat dijadikan bahan bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

C. GAMBARAN SINGKAT SUMBERDAYA ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun tugas pokoknya adalah menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

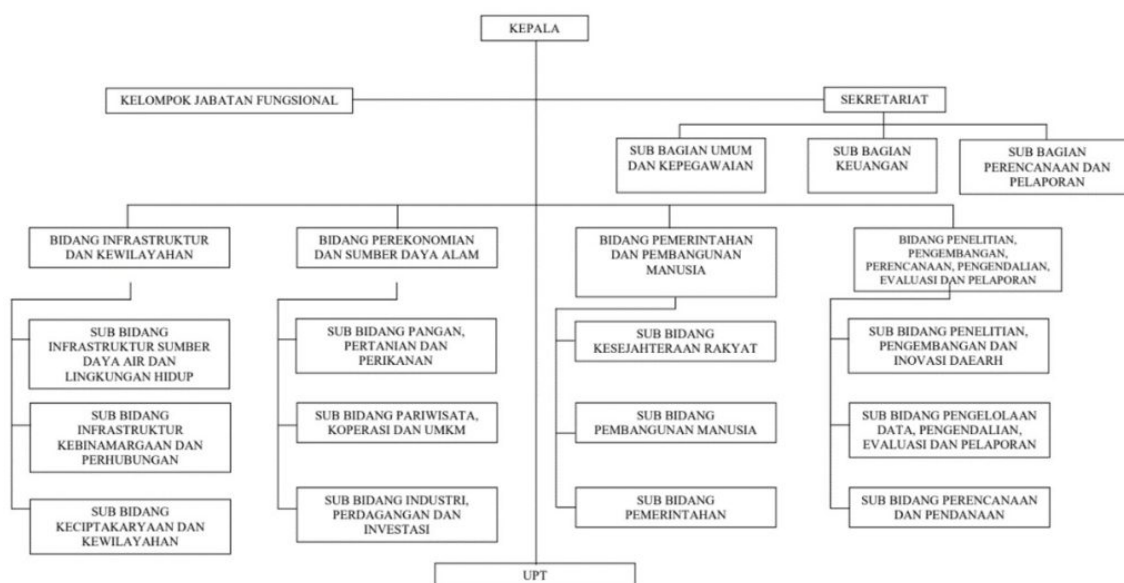
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berdasar peraturan perundang-undangan;
- b) pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c) pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;
- e) penyelenggaraan tugas perencanaan fisik dan prasarana, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial budaya dan pemerintahan serta, penelitian, pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan fisik dan prasarana, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial budaya dan pemerintahan serta penelitian, pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta UPT Badan dalam lingkup tugasnya;
- g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan;
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 - 3. Sub Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;

- h. UPT Badan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2022 terdapat kebijakan penyederhanaan birokrasi, yang berefek terhadap susunan organisasi perangkat daerah termasuk di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi adalah salah satu kebijakan prioritas yang diimplementasikan dengan cara memangkas jabatan administrasi dan disetarakan menjadi jabatan fungsional. Mekanisme pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan dengan memangkas level jabatan pengawas atau eselon IV di tingkat pemerintahan daerah.

Meskipun belum disusun peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja yang baru, dengan mengamati kebijakan yang ada maka setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi maka struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Sumberdaya Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor dan sumberdaya keuangan.

a. Sumberdaya Aparatur

Sumberdaya Aparatur yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes NIP. 196703311996032003	Pembina Utama Muda	Kepala Bappedalitbang	S2

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

NO	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDI KAN
2	SUDARSONO SE, M.Si NIP. 196809061993021004	Pembina Tingkat I	Sekretaris Bappedalitbang	S2
3	HONIK YULIANI, S.E NIP. 196607101996022001	Penata	Perencana Ahli Muda	S1
4	SATRIA DUWI LEKSONO, SE. NIP. 198603062011011008	Penata	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1
5	MUHAMMAD MUSTANGIN S.ST. NIP. 198902052009031001	Penata Muda Tingkat I	Perencana Ahli Muda	DIV
6	DHARINI, S.Sos NIP. 198104212010012021	Penata Muda Tingkat I	Analisis Perencanaan Program dan Kegiatan	S1
7	MUCHAMAT JAENURI NIP. 197202072007011015	Pengatur Tingkat I	Pengadministrasi Keuangan	SLTA
8	HADI WITOYO NIP. 197909182010011012	Pengatur Tingkat I	Pengelola Barang Milik Negara	SLTA
9	RIVOCA BILLIEN F. P., A.Md NIP. 19910325201903007	Pengatur	Pengelola Data	DIII
10	HERU BASKORO NIP. 198206192009011001	Juru Tingkat I	Petugas Keamanan	SD
11	SANTI WAHYU ASTUTI, SE	Tenaga Kontrak	Staf	S1
12	DWI MULYONO, SE	Tenaga Kontrak	Staf	S1
13	TEGUH WAROSO	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
14	AZIS NAHROWI	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
15	SEPTIAN ADITYA	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
16	CHYPUTRA Riesti ANDY	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
17	MASHUDI ASNGARI	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
18	SURATNO	Tenaga Kontrak	Staf	SMP
19	RIRIN FITRIANI, SE, MAP NIP. 197609261997032002	Pembina	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi	S2
20	NINING YULIANA, S.Sos, M.Tr.A.P NIP. 198107202010012001	Penata Muda Tingkat I	Perencana Ahli Muda	S2
21	THATHIT GALIH BAHANA, SE. NIP. 198407012011011010	Penata Tingkat I	Perencana Ahli Muda	S1
22	STI JUMRONAH, S.E. NIP. 198302182011012012	Penata	Perencana Ahli Muda	S1
23	MOH. RIFQI FERDIANSAH, S.AP. NIP. 199410212019031005	Penata Muda	Perencana Ahli Pertama	S1
24	DAMAR ADHY AKSA, S.Sos NIP. 199507012019031004	Penata Muda	Perencana Ahli Pertama	S1
25	PURNA SUMA OKTAFIANA NIP.198310042010022001	Pengatur	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA
26	REDHITYA SETYO R., S.E. NIP. 19950522202031002	Penata	Analisis Program Pembangunan	S1
27	LUSI OKTAVIANI BILPATRIA, S.IAN	Tenaga Kontrak	Staf	S1
28	YURIS CHANDRA PURNAMA	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

NO	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDI KAN
29	ATIK SULASMI, ST NIP. 197909232006042032	Penata Tingkat 1	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	S1
30	ADITYA UTAMA, S.T. NIP. 198908062011011004	Penata Muda Tingkat I	Perencana Ahli Muda	S2
31	INTAN ROSIANTIKASARI, S.PI NIP. 197102242006042020	Penata Tingkat 1	Perencana Ahli Muda	S1
32	ERNA EKA WATI, SE NIP. 197406042010012004	Penata	Perencana Ahli Muda	S1
33	IRA PERMATASARI NIP. 199201022020122005	Penata Muda	Analisis Perencanaan	S1
34	ALQOMA SUBKHIU, S.E. NIP. 199409162019031005	Penata Muda	Perencana Ahli Pertama	S1
35	JASMINI NIP. 197506152008122015	Pengatur Tingkat I	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA
36	ABDI MIMBAR PRISWANTO NIP. 198002062014061003	Pengatur Muda Tingkat 1	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	SLTA
37	WIKU HENDRA KUSWARA, SP	Tenaga Kontrak	Staf	S1
38	PRAMUDYANINGSIH, A.Md. TK	Tenaga Kontrak	Staf	DIII
39	HERI YULIANTO, SE, MAP NIP. 197507282005011008	Pembina	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	S2
40	ZAINUL ICHSAN, ST, MT NIP. 198505222010011014	Penata Tingkat I	Perencana Ahli Muda	S2
41	RANGGA KUSUMA SAPUTRO, ST, MT NIP. 198703132011011009	Penata	Perencana Ahli Muda	S2
42	MUKTI IMRON ROSADI, S.ST NIP. 197310062006041010	Penata	Perencana Ahli Muda	D IV
43	ARIFIN KURNIADI, S.T NIP. 199309212019031002	Penata Muda	Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman	S1
44	AFRANDI KARSANIFAN, S.T. NIP. 199304282022031006	Penata	Analisis Pengembangan Infrastruktur	S1
45	INDRA PRASETYO BUDIATNANTO NIP. 198306242005011002	Pengatur Tingkat I	Pengelola Bahan Perencanaan	SLTA
46	DEDY SAPUTRA, A.Md NIP. 199412242019031001	Pengatur	Pengelola Data	DIII
47	NURUL ATIEQ, ST	Tenaga Kontrak	Staf	S1
48	HASBULAH ZARKASY N. A. S.T.	Tenaga Kontrak	Staf	S1
49	BENNIK WULANDIKA	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
50	RIKA RATNASARI	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
51	SANDI PRASETYA KUSUMA W	Tenaga Kontrak	Staf	SLTA
52	TEGUH PURIANTO, S.Si NIP. 197807271999011001	Penata Tingkat 1	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	S1
53	HARENDHIKA L., ST, MAP NIP. 198603262009031004	Penata Tingkat I	Kassubid Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah	S2

NO	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PENDIDI KAN
54	ZAKIE ICHWANI,S.Hut NIP. 197607112011011002	Penata	Perencana Ahli Muda	S1
55	NURUL REZQIE S. A., ST NIP. 198809132011012016	Penata	Perencana Ahli Muda	S1
56	'ALIMAH DWI ARTANTI, S.AP. NIP. 199504122019032006	Penata Muda	Perencana Ahli Pertama	S1
57	NOVANANDA DJOHAR P. P.,SE NIP. 199311262019031002	Penata Muda	Perencana Ahli Pertama	S1
58	ULYA AWWALUL MARET'AH NIP. 199501132020122004	Penata	Analisis Perencanaan	S1
59	EKO KURNIA PUTRI, S.Sos. NIP. 199509162020122006	Penata	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	S1
60	IMAM NOORHADI NIP. 197408292007011005	Pengatur Tingkat 1	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Penelitian	SLTA
61	PETRUS AJI BRATA, S.Kom	Tenaga Kontrak	Staf	S1
62	ANINDITA DIESTI S., S.Si	Tenaga Kontrak	Staf	S1
63	NURAFISA PRIMADINA PRATIWI, S	Tenaga Kontrak	Staf	S1
64	MUHAMMAD ILHAM N., S.Kom	Tenaga Kontrak	Staf	S1

Dari tabel diatas jumlah pegawai Bappedalitbang 64 orang. Kondisi Pegawai di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang dan terdapat 21 (dua puluh satu) orang tenaga kontrak, dengan perincian :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan IV	4 Orang
2.	Golongan III	29 Orang
3.	Golongan II	9 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
5.	Tenaga Kontrak	21 Orang
Jumlah		64 Orang

Sedangkan kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah pendidikan S2 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 32 orang, DIV sebanyak 2 orang, Diploma III sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 16 orang, jenjang pendidikan SLTP sebanyak 1 orang dan jenjang SD sebanyak 1 orang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	JUMLAH		
		PNS	Kontrak	Total
1.	Pascasarjana / S2	9 orang	- orang	9 orang
2.	Sarjana/ S1	22 orang	10 orang	32 orang
3.	Diploma IV/ D.IV	2 orang	- orang	2 orang
4.	Diploma III/ D.III	2 orang	1 orang	3 orang
5.	SLTA	7 orang	9 orang	16 orang
6.	SLTP	- orang	1 orang	1 orang
7.	SD	1 orang	- orang	1 orang
Jumlah		43 orang	21 orang	64 orang

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa PNS di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikannya Strata 1. Hal ini dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan ASN dengan kualifikasi jenjang kepegawaian dan tingkat pendidikan tersebut.

Dan dari segi kualitas sampai dengan saat ini masih perlu diupayakan peningkatan teknis fungsional perencanaan pembangunan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

b. Sarana Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagaimana tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4 Daftar Barang Inventaris Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022

GOLONGAN / KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
01	TANAH	0	1.179.425.000	
01	a. Tanah	0	1.179.425.000	
02	PERALATAN DAN MESIN	1.232	4.695.300.394	
02	a. Alat-alat Besar	0	0	
03	b. Alat-alat Angkut	52	1.750.231.200	

GOLONGAN / KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	35.579.640	
05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	1	475.000	
06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	598	944.998.011	
07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	92	510.083.485	
08	g. Alat-alat Kedokteran	5	28.785.100	
09	h. Alat-alat Laboratorium	4	42.245.300	
10	i. Komputer	143	1.375.534.658	
11	J. Alat-alat Keamanan	1	7.368.000	
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	7	1.561.923.310	
12	a. Bangunan Gedung	7	1.561.923.310	
13	b. Bangunan Monumen	0	0	
04	JALAN, IRIGASI DAN JARIANGAN	0	0	
14	a. Jalan dan Jembatan	0	0	
15	b. Bangunan Air / Irigasi	0	0	
16	c. Instalasi	0	0	
17	d. Jaringan	0	0	
05	ASSET TETAP LAINNYA	290	26.331.822	
18	a. Buku Perpustakaan	289	16.356.822	
19	b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	9.975.000	
20	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0	
	d. Instalasi	1	16695000	
	e. Jaringan	4	31.457.240	
	ASET TIDAK BERWUJUD	11	612.019.500	
	ASET TIDAK BERWUJUD	11	612.019.500	
06.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	
	a. Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	
JUMLAH		1214	8.123.152.266	

Berdasarkan data sarana prasarana di atas cukup untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, namun dengan kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat dewasa ini menuntut untuk perbaikan maupun pengembangan sarana prasarana tersebut utamanya dalam mengakses informasi data, baik dari pusat maupun propinsi, agar menunjang kelancaran tugas-tugas perencanaan pembangunan yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

c. Sumberdaya Keuangan

Adapun sumberdaya keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

sebesar **Rp.10.304.618.850,00** (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5 Pagu anggaran setiap program/ kegiatan/ sub kegiatan Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK	10.304.618.850,00
5.1	PERENCANAAN	10.142.851.579,00
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.312.201.053,00
5.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.694.217,00
5.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.724.817,00
5.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.969.400,00
5.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.591.111.267,00
5.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.182.251.850,00
5.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408.859.417,00
5.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.702.950,00
5.1.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.702.950,00
5.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.253.000,00
5.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.253.000,00
5.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.505.000,00
5.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.895.000,00
5.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.296.500,00
5.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.680.000,00
5.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00
5.1.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	118.000.000,00
5.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.833.500,00
5.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00
5.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.800.000,00
5.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457.522.618,00
5.1.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	367.880.000,00
5.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.642.618,00
5.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.500.000,00
5.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.000.000,00
5.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00
5.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.000.000,00
5.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.912.001,00
5.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.307.180,00

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
5.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.704.821,00
5.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.900.000,00
5.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	687.650.525,00
5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	519.650.525,00
5.1.2.2.01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	22.111.525,00
5.1.2.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	13.300.000,00
5.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	68.665.000,00
5.1.2.2.01.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12.555.000,00
5.1.2.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	403.019.000,00
5.1.2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38.000.000,00
5.1.2.2.02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	38.000.000,00
5.1.2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	130.000.000,00
5.1.2.2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	130.000.000,00
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.143.000.001,00
5.1.3.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	610.000.001,00
5.1.3.2.01.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.380.800,00
5.1.3.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	63.829.217,00
5.1.3.2.01.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.408.641,00
5.1.3.2.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	391.381.343,00
5.1.3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	489.000.000,00
5.1.3.2.02.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.695.000,00
5.1.3.2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	308.935.000,00
5.1.3.2.02.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.370.000,00
5.1.3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.044.000.000,00
5.1.3.2.03.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	148.820.000,00
5.1.3.2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	220.180.000,00
5.1.3.2.03.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	350.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
5.1.3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	325.000.000,00
5.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	161.767.271,00
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	161.767.271,00
5.5.2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	29.639.563,00
5.5.2.2.01.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	29.639.563,00
5.5.2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	110.064.918,00
5.5.2.2.03.5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	17.123.836,00
5.5.2.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	92.941.082,00
5.5.2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	22.062.790,00
5.5.2.2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	22.062.790,00

D. PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan 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, proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

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.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek yang membantu Bupati Trenggalek dalam

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a) Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- b) Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappedalitbnag Kabupaten Trenggalek sebagai lembaga perencanaan;
- c) Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappedalitbnag Kabupaten Trenggalek dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah;
- d) Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana;
- e) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas;
- f) Internal birokrasi : lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah, rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan;

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Dalam Laporan Kinerja Tahunan ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2022, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2022.

Adapun sistematika Laporan Kinerja Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- **KATA PENGANTAR**
- **DAFTAR ISI**
- **BAB I : PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Gambaran Singkat Sumberdaya Organisasi
 - D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah
 - E. Sistematika Pelaporan
- **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
 - A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**
 - A. Capaian Kinerja Tahun 2022
 - B. Realisasi Anggaran Tahun 2022
- **BAB IV : PENUTUP**
- **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**
 - 1. Matrik Perubahan Renstra Tahun 2021-2026
 - 2. Matrik Perubahan Renja 2022
 - 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - 4. Penghargaan Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Misi ke-3 (RPJMD)

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif Dan Mengarustamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis Big Data	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan transparan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%
		Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dsar perumusan kebijakan / perencanaan	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

Dengan penjabaran sasaran strategis, indikator dan target capaian Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penjabaran Sasaran Strategis, Indikator Dan Target Capaian Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) Sakip	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai indeks kepuasan masyarakat	A	91,39 (AA)	91,89 (AA)	92,39 (AA)	92,89 (AA)	93,39 (AA)	93,89 (AA)	93,89 (AA)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dipublikasikan /didiseminasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan penjabaran dan rencana tindak (*action plan*) dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian Kinerja Tahunan Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,79
		Nilai (Kategori Nilai) Sakip	91,89
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100%
		Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%
3	Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan /perencanaan	100%

Untuk menunjang sasaran strategis diatas maka dilaksanakan program pembangunan dengan rincian seperti dalam tabel 2.4

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Pada Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.312.201.053
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	687.650.525
3.	Prgram Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.143.000.001
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	161.767.271

Perjanjian Kinerja Tahunan merupakan upaya untuk peningkatan kinerja dengan perjanjian target-target pencapaian yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek untuk tahun 2022 terdiri atas 3 sasaran, 6 indikator capaian dan 4 program dengan 17 kegiatan. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan.

Instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Laporan Kinerja merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Dalam akuntabilitas kinerja instansi, selain dipaparkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, juga diuraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh instansi. Selain itu, lingkup pelaporan kinerja juga meliputi akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja instansi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mengukur capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap kinerja sasaran strategis.

Dari pemaparan sasaran, indikator kinerja sasaran, target, realisasi maupun pencapaian sasaran, ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 sejumlah 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran. Dalam konteks evaluasi capaian kinerja sasaran ini, maka diambil suatu format kategori sebagai berikut :

- 1) Capaian 80% sampai dengan 100% dikategorikan berhasil.
- 2) Capaian 60% sampai dengan 79% dikategorikan cukup.
- 3) Capaian kurang dari 60% dikategorikan kurang berhasil.

Pembahasan terhadap pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2022 dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang menjadi wewenang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Pertama Bappedalitbang Tahun 2022

MISI 3 RPJMD Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif Dan Mengarustamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)					
TUJUAN PERANGKAT DAERAH : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data					
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,79	89,06	100,30
		Nilai (Kategori Nilai) Sakip	91,89	92,19	100,33
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	88,62	100,13

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, sasaran kinerja Bappedalitbang yang pertama diukur dengan 3 indikator sasaran. Indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. **Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

Nilai RB Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dari target sebesar 88,79 tercapai 89,06 dengan capaian 100,30%. Upaya untuk meningkatkan nilai RB adalah dengan membagi kriteria penilaian kepada pihak-pihak yang menangani. Setiap bidang di internal perangkat daerah diberikan target tertentu, dan kepala bidang membagi target tersebut kepada pegawai dibawahnya.

Kinerja terkait reformasi yang perlu di kerjakan oleh pegawai di masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

- Keterlibatan pimpinan bidang dalam memantau pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang.
- Agen perubahan, setiap bidang diharuskan memiliki 1 agen perubahan dan menciptakan 1 perubahan di masing-masing bidang
- Proses Bisnis, setiap bidang harus mengevaluasi proses bisnis di masing-masing bidang dan disusun ulang dengan standar yang ada.

- Standar Operasional Prosedure (SOP), setiap bidang diharapkan menginventarisir SOP yang harus ada di setiap bidang dan menyusun SOP yang belum tersedia.
- Bagi bidang yang menangani pelayanan diharapkan menginventarisir pelayanan yang ada, menyusun standar pelayanan untuk pelayanan yang belum memiliki standar pelayanan.
- Mengimplementasikan keterbukaan informasi public di setiap bidang, diharapkan melakukan publikasi berita di website dan media social perangkat daerah.
- Menginformasikan seluruh rencana pengadaan dalam aplikasi Sirup.

b. Nilai (Kategori Nilai) Sakip

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang dinilai oleh Inspektorat mendapatkan skor 92,19 dengan persentase keberhasilan 100,33% dari target skor 91,89. Kinerja ini bisa tercapai dengan melibatkan seluruh pegawai perangkat daerah. Setiap bidang diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja anggaran setiap sub kegiatan yang dikelola
- Menyusun kerangka acuan kerja per sub kegiatan
- Mengentri rencana aksi persub kegiatan setiap awal tahun dan mencetak dokumen rencana aksi
- Setiap bulan pengampu sub kegiatan/kegiatan/program melakukan entri capaian indikator sub kegiatan/kegiatan dan program sebagai bahan evaluasi capaian kinerja
- Rutin melakukan evaluasi rencana aksi
- Menyusun sasaran kinerja pegawai per tribulan
- Melakukan evaluasi SKP per tribulan

Untuk meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah maka hal-hal yang perlu dilakukan kedepan adalah

- Perlu penguatan pengetahuan tentang akuntabilitas kinerja agar secara mandiri masing-masing pegawai bisa melakukan evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilakukan secara mandiri;
- Disusun buku panduan penggunaan aplikasi capaian indikator kinerja;
- Ketepatan waktu dalam melakukan pengumpulan data kinerja dan laporan perlu di tingkatkan.

c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan survey kepuasan masyarakat di lingkungan penyelenggara pelayanan di Bapedalitbang Kabupaten Trenggalek tahun 2022

terhadap kualitas 9 (Sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh rata-rata dalam mutu pelayanan berkategori A (Sangat Baik), karena berada dalam nilai interval konversi Survey Kepuasan Masyarakat : 88,31 sampai dengan 100,00 Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan survey adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Tabel Kriteria Penilaian IKM

No	Nilai Interval	Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Untuk kompilasi Nilai Rata Rata (NRR) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan masing-masing unit pelayanan di lingkungan Kabupaten Trenggalek dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Nilai setiap unsur pelayanan

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1	Persyaratan	3,55	9,75
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,57	9,80
3	Waktu Penyelesaian	3,56	9,78
4	Biaya/Tarif	3,89	10,69
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,49	9,59
6	Kompetensi Pelaksana	3,47	9,54
7	Perilaku Pelaksana	3,52	9,68
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,59	9,87
9	Sarana dan Prasarana	3,60	9,99
JUMLAH RATA-RATA			88,62

Nilai rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari masing-masing unsur per unit pelayanan sudah menunjukkan arah yang baik dengan nilai rata-rata 88,62. Hal ini berarti gambaran secara umum tingkat kepuasan masyarakat di Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek sudah baik dengan unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur yang memiliki NRR yang paling rendah perlu mendapat perhatian

sekaligus untuk koreksi diri terhadap kekurangpuasan di unsur tersebut sehingga ke depan unsur tersebut dapat menjadi fokus untuk perbaikan dan dapat diberikan terobosan-terobosan untuk meningkatkannya di masa yang akan datang. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang bernilai rendah sedangkan unsur-unsur yang bernilai tinggi minimal harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam mendukung Misi 3 RPJMD adalah sebesar 100,25% (Kategori berhasil).

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1 adalah sebesar Rp6.828.187.037,00 atau 93,38% dari total pagu sebesar Rp7.312.201.053,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber dana sebesar 6,62% dari pagu yang ditentukan.

Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Kedua Bappedalitbang Tahun 2022

MISI 3 RPJMD Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif Dan Mengarustamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)
TUJUAN PERANGKAT DAERAH : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100	100	100
		Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100	90,68	90,68

Sasaran Bappedalitbang yang kedua yaitu “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah”, memiliki dua indikator meliputi:

a. Indeks Perencanaan

Indeks perencanaan dihitung berdasarkan dua aspek, yaitu integrasi dan sinkronisasi. Untuk Integrasi dihitung berdasarkan persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD dan persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD. Sinkronisasi dihitung berdasarkan persentase keselarasan RKPD dengan DPA OPD. Perhitungan indeks perencanaan untuk tahun 2022 bisa di lihat di tabel 3.4 dibawah ini

Tabel 3.4 Perhitungan Indeks Perencanaan

No	Aspek	Indikator	Formula indikator	Nilai (%)	Nilai (%)
1	Integrasi	% keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Jumlah keselarasan program RKPD yang sesuai dengan RPJMD) / Jumlah program dalam RPJMD	100,00%	100,00%
		% keselarasan RKPD dengan Renja OPD	Jumlah keselarasan program Renja yang sesuai dengan RKPD) / Jumlah program dalam RKPD	100,00%	
2	Sinkronisasi	% keselarasan RKPD dengan DPA OPD	Jumlah keselarasan DPA (program) yang sesuai dengan RKPD / Jumlah program dalam RKPD	100,00%	100,00%
Planning Index		Rata-rata (% integrasi + % sinkronisasi)			100,00%

b. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%

Indikator ini dihitung dengan membandingkan capaian program yang indikatornya tercapai lebih dari 80% dibandingkan dengan jumlah program. Tahun 2022 jumlah program adalah 236, sedangkan program yang tercapai diatas 80% berjumlah 214 program sehingga Capaian

indikator ini untuk tahun 2022 tercapai 90,68%. Rekapitulasi capaian program berdasarkan perangkat daerah bisa dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Capaian Program berdasarkan Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	BIDANG PENGAMPU	JUMLAH PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM >80%	%
1	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	3	100,00%
2	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	6	100,00%
3	Badan Keuangan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	4	100,00%
4	Badan Penanggulangan bencana Daerah	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	2	100,00%
5	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	4	100,00%
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	6	100,00%
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	7	87,50%
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	4	80,00%
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Bidang Perekonomian dan SDA	13	12	92,31%
11	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Bidang Perekonomian dan SDA	3	3	100,00%
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	17	12	70,59%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	4	80,00%
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bidang Perekonomian dan SDA	6	5	83,33%
16	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	6	6	100,00%
17	Dinas Perhubungan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3	3	100,00%
18	Dinas Perikanan	Bidang Perekonomian dan SDA	5	4	80,00%

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	BIDANG PENGAMPU	JUMLAH PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM >80%	%
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bidang Perekonomian dan SDA	9	8	88,89%
20	Dinas Pertanian dan Pangan	Bidang Perekonomian dan SDA	9	9	100,00%
21	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	14	11	78,57%
22	Dinas Peternakan	Bidang Perekonomian dan SDA	5	5	100,00%
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12	10	83,33%
24	Inspektorat	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	3	100,00%
25	Kecamatan Bendungan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
26	Kecamatan Dongko	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	4	80,00%
27	Kecamatan Durenan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	4	80,00%
28	Kecamatan Gandusari	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
29	Kecamatan Kampak	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
30	Kecamatan Karang	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
31	Kecamatan Munjungan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
32	Kecamatan Panggul	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	4	100,00%
33	Kecamatan Pogalan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
34	Kecamatan Suruh	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
35	Kecamatan Trenggalek	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	4	80,00%
36	Kecamatan Tugu	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%
37	Kecamatan Watulimo	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	4	100,00%
38	Kecamatan Pule	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5	5	100,00%

NO.	PERANGKAT DAERAH	BIDANG PENGAMPU	JUMLAH PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM >80%	%
39	RSUD dr. Soedomo	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	2	100,00%
40	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	3	100,00%
41	Sekretariat Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	3	100,00%
42	Sekretariat DPRD	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	0	0,00%
JUMLAH			236	214	90,68%

Kinerja pada tahun sebelumnya indikatornya berbeda. Jika pada tahun ini minimal 80% maka pada tahun lalu adalah 75%. Pada Tahun 2021 dari target 100% tercapai 93,91%, karena dari 230 sasaran tahunan program pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75% tercapai 216 sasaran tahunan program pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%.

Dari Analisis diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis yang kedua dari Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek dalam mendukung misi 3 dari RPJMD adalah sebesar 95,34% (kategori berhasil), angka ini di peroleh dengan menghitung rata-rata dari dua indikator sasaran yaitu indeks perencanaan dengan capaian 100% dan indikator Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80% yang memperoleh capaian 90,68%.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menuju keberhasilan pencapaian Sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 adalah sebesar Rp.2.714.375.560,00 atau 95,89% dari total pagu sebesar Rp.2.830.650.526,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber dana sebesar 4,11% dari pagu yang ditentukan.

Tabel 3.6 Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Ketiga Bappedalitbang Tahun 2022

MISI 3 RPJMD					
Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif Dan Mengarustamakan Gender Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)					
TUJUAN PERANGKAT DAERAH :					
Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan /perencanaan					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan / inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan / perencanaan	100	100	100

Sasaran kinerja Bappedalitbang yang ketiga "Meningkatnya diseminasi/publikasi kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah" diukur dengan indikator Persentase hasil kelitbangan / inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan / perencanaan dengan capaian 100% (kategori berhasil).

Pada tahun 2022 hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan adalah :

- Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Durenan;
- Suty Kelayakan pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage;
- Kompilasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan indeks-indeks pendukung pembangunan daerah (IPKD, IGA, IKKD);
- Kompilasi kajian pendukung dokumen perencanaan pembangunan.

Sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menuju keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan kegiatan :

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3 adalah sebesar Rp155.040.013,00 atau 95,84% dari total pagu sebesar Rp161.767.271,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber dana sebesar 4,16% dari pagu yang ditentukan.

2. Capaian Kinerja Program

Capaian program yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 secara ringkas digambarkan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Target, Realisasi dan Capaian Program Bappedalitbang Tahun 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	118,26%	118,26
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100%	100
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95%	91,56%	96,38
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	13 Dokumen	19 Dokumen	146,15%
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	82 Dokumen	82 Dokumen	100%
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	7 Dokumen	11 Dokumen	157,14%
		Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	100%	90,68%	90,68%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelitbang/ inovasi yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja program Bappedalitbang Tahun 2022 dengan kegiatan yang ditempuh berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 3 indikator kinerja program yaitu

- Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi;

- Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Persentase nilai aset dalam kondisi baik

Indikator pertama Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi memiliki target 100%. Indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah. Realisasi indikator adalah 118,26%, sehingga capaian indikator adalah 118,26%.

Indikator kedua didukung oleh satu kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Target yang ingin dicapai adalah 100%, realisasi yang dicapai adalah 100% sehingga persentase capaian adalah 100%. Dokumen yang tersedia ditampilkan pada tabel 3.8.

Indikator yang terakhir terkait dengan aset yang di miliki perangkat daerah. Indikator yang digunakan adalah persentase nilai aset dalam kondisi baik. Target yang ingin dicapai adalah 95% namun aset dalam kondisi baik yang di capai adalah sebesar 91,56% dari total nilai aset sehingga capaian kinerja sebesar 96,38%. Nilai ini diperoleh dari total nilai barang di Bappedalitbang Trenggalek sebesar Rp.8.123.152.266,00 dengan kondisi baik sebesar Rp.7.437.798.989,00.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100,00%	100	
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	118,26%	118,26	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95%	91,56%	96,38	

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	53 dokumen	53 dokumen	100	1 Renja 2023 1 Perubahan Renja 2022 1 Perjanjian Kinerja 2022 1 Perubahan Perjanjian Kinerja 2022 1 DPA 2022 1 DPPA 2022 1 Rencana Akasi 2022 1 RKA 2023 1 Perubahan RKA 2022 1 Laporan Kinerja 1 Laporan Keuangan 12 Laporan Terpadu 12 Pengukuran Kinerja 1 Dokumen SAKIP 1 Dokumen PMPRB 12 Laporan Fungsional 4 Laporan Triwulan
5.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	100	1 Perjanjian Kinerja 2022 1 DPA 2022 1 Rencana Aksi 2022 1 Renja 2023 1 Perubahan RKA 2022 1 Perubahan Renja 2022 1 DPPA 2022 1 Perubahan Perjanjian Kinerja 2022 1 RKA 2023
5.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	44 dokumen	44 dokumen	100	12 Laporan Terpadu, 12 Pengukuran Kinerja 12 Laporan Fungsional 4 Laporan Triwulan 1 Dokumen SAKIP 1 Dokumen PMPRB 1 Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2021 1 Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2021
5.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	100,00%	100	
5.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100%	100,00	100	Gaji Bulan Januari, Gaji bulan Februari, - Gaji bulan Maret - Kekurangan Gaji Tahun 2021 - Kekurangan Gaji Tahun 2022, - Gaji Bulan April - Gaji Susulan - Gaji Ke-14 THR (Gaji) - Gaji Ke-14 THR (TPP) - TPP Triwulan I, Gaji Induk Bulan Mei, - Gaji Induk bulan Juni - Gaji Kekurangan 2022, - Gaji Induk bulan Juli - Gaji Ke-13 (TPP) - Gaji Ke-13 (THR) - TPP Triwulan II, Gaji Induk bulan Agustus, Gaji Induk Bulan September, Gaji Induk Bulan Oktober, TPP Triwulan III, Gaji Induk Bulan November, Gaji Induk Bulan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						Desember dan TPP Triwulan IV
5.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100	Laporan pelaksanaan tugas ASN Trwulan 1 Tahun 2022, Laporan pelaksanaan tugas ASN Trwulan 2 Tahun 2022, Laporan pelaksanaan tugas ASN Trwulan 3 Tahun 2022, Laporan pelaksanaan tugas ASN Trwulan 4 Tahun 2022
5.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	150,00%	150	
5.1.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	8 dokumen	12 dokumen	150	12 Laporan barang tahun 2022
5.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	150,00%	150	
5.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah personil yang mengikuti diklat	10 pegawai	15 pegawai	150	
5.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100%	102,93%	102,93	
5.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	175 unit	175 unit	100	
5.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	221 unit	221 unit	100	
5.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	300 unit	350 unit	116,67	
5.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	5170 unit	5170 unit	100	
5.1.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Material yang dipenyediaan	3752 unit	3752 unit	100	
5.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	50 orang	50 orang	100	
5.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	8 kali	8 kali	100	

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KE GIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISA SI	%	KETERANGAN
5.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	4600 buah	4911 buah	106,76	
5.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diselesaikan	100%	160,00%	133	
5.1.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	1 unit	100	1 Unit Mobil
5.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	9 unit	15 unit	166,67	3 Unit Printer 2 Unit Access Point 2 Unit Kamera CCTV 1 Unit Laptop 1 Unit Speaker 1 Unit Microphone Wireless 1 Unit NVR 1 Unit Bracket TV 1 Unit AC 1 Unit Perangkat Podcast 1 Unit Tablet
5.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100%	134,00%	100	
5.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi	53293 kwh	40721 kwh	123,59	
		Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi	20 Mbps	20 Mbps	100	
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi	Rp 840.000	Rp 778.855	107,28	
		Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi	456 meter kubik	230 meter kubik	149,56	
5.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	90 unit	90 uni	100	
5.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 dokumen	10 dokumen	100	
5.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100,00%	100	

KODE	PROGRAM/KE GIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISA SI	%	KETERANGAN
5.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	1 unit	1 unit	100	
5.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	22 unit	22 unit	100	
5.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29 unit	29 unit	100	
5.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	17 unit	17 unit	100	

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Terdapat 3 indikator pada program ini, yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu, jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan dan Jumlah dokumen Pengelolaan data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun sesuai aturan.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berhasil disusun sebanyak 2 dokumen berupa RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

Dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berhasil disusun adalah 41 dokumen renja perangkat daerah tahun 2023, 41 dokumen perubahan renja perangkat daerah tahun 2023. Total dokumen yang disusun sebanyak 82 dokumen sehingga capaian indikator yang kedua adalah 82 dokumen.

Jumlah dokumen Pengelolaan data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun sesuai aturan telah berhasil disusun sebanyak 19 Dokumen berupa:

- 1 Dokumen e-database SIPD semester II tahun 2021
- 1 Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi pembangunan pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (capaian IKU IKD RPJMD tahun 2021)
- 1 Dokumen e-database SIPD semester I tahun 2022

- d. 1 Laporan hasil evaluasi TW IV Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2021
- e. 1 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD TW IV tahun 2021
- f. 1 Laporan realisasi kinerja tujuan dan sasaran RPJMD periode tahun 2021 sebagai bahan dukungan LKPJ tahun 2021
- g. 3 Laporan hasil evaluasi TW I-III kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2022
- h. 4 Laporan capaian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari TP APBN tahun 2022 Triwulan I-IV
- i. 1 Intermediate Outcome (IO) Pelaksanaan DAK Fisik tahun 2021
- j. 1 Laporan hasil pelaksanaan RKPD TW I-III tahun 2022
- k. 3 Dokumen Pengendalian dan evaluasi proses penyusunan dokumen RKPD tahun 2023 dan perubahan RKPD tahun 2022 (Form Permendagri 86/2017)
- l. 1 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi (monev) pelaksanaan DAK Fisik tahun 2022

Tabel 3.9 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen Pengelolaan data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun sesuai aturan	13 dokumen	19 dokumen	146	1 e-database SIPD semester II tahun 2021 1 Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi pembangunan pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (capaian IKU IKD RPJMD tahun 2021) 1 e-database SIPD semester I tahun 2022 Laporan hasil evaluasi TW IV Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2021 1 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD TW IV tahun 2021 1 Laporan realisasi kinerja tujuan dan sasaran RPJMD periode tahun 2021 sebagai bahan dukungan LKPJ tahun 2021 3 Laporan hasil evaluasi TW I-III kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2022 4 Laporan capaian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari TP APBN tahun 2022 Triwulan I-IV 1 Intermediate Outcome (IO) Pelaksanaan DAK Fisik tahun 2021 1 Laporan hasil pelaksanaan RKPD TW I-III tahun 2022 3 Dokumen Pengendalian

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						dan evaluasi proses penyusunan dokumen RKPDP tahun 2023 dan perubahan RKPDP tahun 2022 (Form Permendagri 86/2017) 1 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi (monev) pelaksanaan DAK Fisik tahun 2022
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu;	2 dokumen	2 dokumen	100	1 Dokumen RKPDP Tahun 2023 1 Dokumen Perubahan RKPDP Tahun 2022
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan;	82 dokumen	82 dokumen	100	41 Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 41 Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022
5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RKPDP yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 Dokumen	2 dokumen	100	1 Dokumen RKPDP Tahun 2023 1 Dokumen RKPDP Perubahan Tahun 2022
5.1.2.2.01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Even Konsultasi Publik	1 even	1 even	100	1 Even Konsultasi Publik
5.1.2.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen Pelaksanaan Forum SKPD
		Jumlah even Forum SKPD/Lintas SKPD	1 even	1 even	100	1 Even Forum SKPD
5.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen Musrenbang Kabupaten
		Jumlah even Musrenbang Kabupaten	1 even	1 even	100	1 Even Musrenbang Kabupaten
5.1.2.2.01.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen bahan Musrenbang Kecamatan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
		ketentuan yang berlaku				
5.1.2.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	2 dokumen	2 dokumen	100	1 Dokumen RKPDP Tahun 2023 1 Dokumen Perubahan RKPDP Tahun 2022
5.1.2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis dan pengelolaan data yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100	1 Dokumen E data Base SIPD Semester II Tahun 2021, 1 Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi pembangunan pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Capaian IKU IKD RPJMD Tahun 2021) 1 Dokumen E data Base SIPD Semester I Tahun 2022
5.1.2.2.02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah fasilitasi pengelolaan dana	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100	Verifikasi Edata Base SIPD Semester II Tahun 2021 Verifikasi Edata Base SIPD Semester I Tahun 2022
		Persentase keterisian elemen data e-database SIPD	66,67%	60,77%	91	Keterisian E Data Base Semester II Tahun 2021 Keterisian E Data Base semester I Tahun 2022
5.1.2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100	1 Laporan TW IV Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2021 1 Laporan hasil evaluasi hasil pelaksanaan RKPDP TW IV tahun 2021 1 Laporan realisasi kinerja tujuan dan sasaran RPJMD periode tahun 2021 sebagai bahan dukungan LKPJ tahun 2021 1 Laporan Immediate Outcome DAK 2021 1 Laporan hasil evaluasi TW I DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2022 1. Laporan capaian pelaksanaan kegiatan TP APBN TW I 2022 1 Laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPDP TW I tahun 2022 1 Dokumen pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen RKPDP tahun 2023 1 Laporan TW II DAK tahun 2022 1 Pengendalian dan evaluasi proses penyusunan dokumen perubahan RKPDP tahun 2022

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						1 Laporan Capaian pelaksanaan TP APBN TW II 1 Laporan hasil pelaksanaan RKPD TW II 2022 1 Laporan Monev DAK 1 Laporan hasil evaluasi RKPDP TW III tahun 2022 1 Laporan hasil DAK tahun 2021 TW III 1 Laporan capaian pelaksanaan TP APBN tahun 2022 TW III 1 Laporan hasil Monev DAK tahun 2022 tahap 2
5.1.2.2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan pengendalian evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	100	1 Dokumen RKPDP Tahun 2023 1 Dokumen DAK Tahun 2022 1 Dokumen Perubahan RKPDP Tahun 2022
		jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	150	Monev RKPDP Induk Monev DAK Monev RKPDP Perubahan
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	8 kali	200	- KOORDINASI VERIFIKASI RKPDP TRIWULAN IV TAHUN 2021 - KOORDINASI VERIFIKASI DAK TRIWULAN IV TAHUN 2021, - Verifikasi pelaporan evaluasi DAK Triwulan I Tahun 2022 - Verifikasi pelaporan evaluasi RKPDP Triwulan I Tahun 2022 - Verifikasi dan evaluasi Kemajuan DAK Triwulan II Tahun 2022 - Verifikasi dan evaluasi pelaksanaan RKPDP Triwulan II Tahun 2022 - Verifikasi dan evaluasi kemajuan pelaksanaan DAK Triwulan III Tahun 2022 - Verifikasi dan evaluasi pelaksanaan RKPDP Triwulan III Tahun 2022

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan terdapat 2 indikator yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dan persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah pada masing-masing bidang diatas 80%.

Dokumen yang berhasil disusun sebanyak 11 dokumen dari target 7 dokumen maka capaian kinerja sebesar 157,14%, dengan rincian dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen Musrena Keren

2. Dokumen RAT Kemiskinan Tahun 2023
3. Dokumen RAD TB 2022-2026
4. Dokumen PPRG 2023
5. Dokumen Perubahan PPRG 2022
6. Dokumen Masterplan Minapolitan Munjungan
7. Dokumen RAD PG Kabupaten Trenggalek 2022-2024
8. Dokumen Perencanaan Kota Hijau Kabupaten Trenggalek
9. Dokumen Master Plan Prigi Front Beach City
10. Dokumen Road Map Program Kampung Iklim (Proklam) Kabupaten Trenggalek
11. Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Trenggalek

Capaian kinerja program perangkat daerah yang mencapai diatas 80% sebanyak 214 program dari total 236 program sehingga di peroleh persentase sebesar 90,68% Adapun capaian program dibawah 80% terdapat pada tabel 3.5.

Pada Tahun 2022 dari target 100% tercapai 90,68%. Karena dari 236 sasaran tahunan program pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 80 %) tercapai 214 sasaran tahunan program pembangunan dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 80 %). OPD yang capaian target program dibawah 80% adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 1 Program, Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 1 Program, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan sebanyak 1 Program, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 5 Program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 1 Program, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1 Program, Dinas Perikanan sebanyak 1 Program, Dinas Perindustrian dan Transmigrasi sebanyak 1 Program, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 3 Program, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 2 Program, Kecamatan Dongko sebanyak 1 Program, Kecamatan Durenan sebanyak 1 Program, Kecamatan Trenggalek sebanyak 1 Program dan Sekretariat DPRD sebanyak 2 Program.

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

Tabel 3.10 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	7 dokumen	11 dokumen	157,14	1 Dokumen Musrena Keren 1 Dokumen RAT Kemiskinan Tahun 2023 1 Dokumen RAD TB 2022-2026 1 Dokumen PPRG 2023 1 Dokumen Perubahan PPRG 2022 1. Dokumen Masterplan Minapolitan Munjungan 1 Dokumen RAD PG Kabupaten Trenggalek 2022-2024 1 Dokumen Perencanaan Kota Hijau Kabupaten Trenggalek 1 Dokumen Master Plan Prigi Front Beach City 1 Dokumen Road Map Program Kampung Iklim (Proklam) Kabupaten Trenggalek 1 Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
		Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	100%	90,68%	90,68	214 dari 236 program
5.1.3.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	4 dokumen	5 dokumen	125	1 Dokumen Musrena Keren 1 Dokumen RAT Kemiskinan Tahun 2023 1 Dokumen RAD TB 2022-2026 1 Dokumen PPRG 2023 1 Dokumen Perubahan PPRG 2022
		Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di atas 80%	100%	93,33%	93,33	140 dari 150 program
5.1.3.2.01.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	10 kali	10 kali	100	- Rapat koordinasi verifikasi pembahasan menu usulan Musrenbang Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 - Rapat Verifikasi Pemetaan Nomenklatur Sub Kegiatan Perangkat Daerah tgl 4 Maret 2022 - Rapat Verifikasi Pemetaan Nomenklatur Sub Kegiatan Perangkat Daerah tgl 7 Maret 2022 - Rapat Verifikasi Pemetaan Nomenklatur Sub Kegiatan Perangkat Daerah tgl 8 Maret 2022 - Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 tgl 9 Juni 2022

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						- Verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 tgl 10 Juni 2022 - Verifikasi Pengajuan Bantuan Sosial dan Hibah Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 - Asistensi penyusunan dokumen perencanaan PD lingkup sub bidang pemerintahan - Desk Asistensi penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026, - Asistensi penyusunan Perubahan Renstra 2021-2026
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	1 Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 1 Dokumen Perubahan Tahun 2022
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100	- Evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2021 - Evaluasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun 2022 - Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 - Evaluasi Renja Perangkat Daerah TW III Tahun 2022
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	10 kali		- Rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang PPM Tahun 2022 (1 kali) - Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup perangkat daerah sub bidang pemerintahan - Rapat koordinasi integrasi sinkronisasi dan sinergitas Rancangan RKPD 2023 Bidang PPM, - Koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang pemerintahan - Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah, - Rapat koordinasi pengembangan desa wisata Belik Waru - Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang pemerintahan, - Rapat Koordinasi Menu Hibah Bansos kepada Madrasah Diniyah - Koordinasi penyusunan perubahan Renstra lingkup sub bidang pemerintahan - Koordinasi penyusunan perubahan Renstra lingkup sub bidang pemerintahan
5.1.3.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100	4 Kali Monev program prioritas dan sinergitas sub bidang pemerintahan
		Jumlah Koordinasi Yang dilaksanakan	4 Kali	10 kali		

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.1.3.2.01.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	20 kali	19 kali	95	4 Kali Asistensi penyusunan Renja PD Tahun 2023 1 Kali Asistensi penyusunan Dokumen RKPD Th 2023 15 Kali Asistensi penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Th 2022
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	2 dokumen	3 dokumen	150	1 Dokumen RKPD Tahun 2023 1 Dokumen Renja PD Tahun 2023 1 Dokumen RKPD Tahun 2022
		Jumlah Koordinasi Yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100	12 Kali Koordinasi program-program prioritas dan strategis lingkup sub bidang pembangunan manusia
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	100	- Evaluasi Triwulan IV Renja 2021 - Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2022 - Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 - Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2022
5.1.3.2.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen laporan bidang pembangunan manusia yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100	- Jurnal Kemiskinan laporan Gernas, Laporan Aksi Konvergensi Stunting - Jurnal penanggulangan kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 - Laporan aksi konvergensi stunting Kabupaten Trenggalek - Laporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022
		Jumlah dokumen pendukung perencanaan bidang pembangunan manusia yang disusun	4 dokumen	5 dokumen	125	- Dokumen Musrena Keren - Dokumen RAT Kemiskinan - Dokumen kemiskinan Rencana Aksi Daerah Tahunan 2023 - Dokumen RAD penanggulangan TBC Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2026 - Dokumen PPRG Kabupaten Trenggalek Tahun 2022
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	16 kali	133	- Rakor tentang nol perkawinan anak dengan Provinsi Jawa Timur - Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak - Rakor PPRG - Rakor kemiskinan ekstrem) - Sosialisasi Inpres nomor 4 Tahun 2022 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem - Rakor TKPKD Tahun 2022 - Rakor Gernas Tahun 2022)
		Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	5 kali	125	- Verifikasi dan terevaluasinya Renja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia triwulan 4 Tahun 2021 - Verifikasi data dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 Triwulan I - Verifikasi data dan evaluasi

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan II - evaluasi Renja triwulan 3 - Monitoring dan evaluasi OPD sub bidang kesejahteraan rakyat melalui sumber pendanaan DAK
5.1.3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	1. Dokumen Masterplan Minapolitan Munjungan 2. Dokumen RAD PG Kabupaten Trenggalek 2022-2024
		Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan SDA di atas 80%	100%	92%	92,00	46 dari 50 program
5.1.3.2.02.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	100	- Rapat Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Triwulan IV - Rapat Pembahasan Menu Musrenbang RKPD Tahun 2023 Lingkup Bidang Ekonomi - Rapat Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2022 - Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan RKPD Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 - Rapat Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 - Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan RKPD Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2022
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	24 kali	200	- Rapat Koordinasi Penyusunan Renja, Monev, Pengendalian dan Evaluasi RKPD, Renja - Rapat Persiapan Pemetaan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021; - SK Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/163/406.001.3/2022 tentang Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan; - Rapat Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (RKP DBHCHT) TA 2022, - Rapat Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi Tahun 2023; - Rapat Sosialisasi Kebijakan Penggunaan DBHCHT pada Bidang Penegakan Hukum yang dilaksanakan secara virtual (Zoom meeting) dari Direktorat Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, - Rapat Pembahasan Usulan Prioritas Kecamatan Tahun 2023

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						- Konfirmasi Realisasi DBHCHT Semester II TA 2021 dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan Republik Indonesia, - Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 - Desk Fasilitasi Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT Tahun 2022 terhadap SE Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 906/2114/SJ - Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 - Rapat Koordinasi Terkait Penyerapan Anggaran Semester I kegiatan yang Bersumber DBHCHT TA. 2022 - Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022 - Zoom Meeting Pemberitahuan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan DBHCHT Semester I Tahun 2022 - Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Female Preneur Tahun 2022 sebagai bahan perencanaan pada tahun 2023 - Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran dan Hasil Pendataan Penerima BLT DBHCHT - Rapat Pembahasan Penyesuaian Pagu Dana Transfer pada APBD TA 2023 - Rapat Pembahasan BLT DBHCHT TA 2022 kepada Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Pabrik Rokok Lintas Wilayah - Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi - Sinkronisasi Program/Kegiatan DBHCHT TA 2023 - Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan RKP DBHCHT Kabupaten Trenggalek TA. 2023 - Desk Penyusunan RKP DBHCHT 2023 - Rapat koordinasi Draft Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2024 di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas RI - Asistensi, Verifikasi dan Validasi Program Prioritas dan Kebutuhan Daerah (BPJS Ketenagakerjaan bagi Petani dan Buruh Tani Tembakau serta Masyarakat

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						Lainnya) yang Bersumber dari DBHCHT
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	6 kali	7 kali	117	- Webinar Optimalisasi Pengelolaan DBHCHT untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan untuk monev - Rekonsiliasi Pajak Rokok Tahun 2021 dan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pajak Rokok Tahun 2022 - Survey Lokasi Pemasangan Totem Pylon Sign Free Wifi yang merupakan CSR dari Bank Jatim - Monev Pembangunan Japrod yang bersumber dari Dana DBHCHT yang dilaksanakan oleh Dinas Pertapan - Cek Lokasi PJU Pasar Pon Trenggalek yang bersumber dari CSR Bank Jatim - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Pendistribusian BLT DBHCHT Tahun 2022 di Kabupaten Trenggalek - Pembahasan Peluang dan Mekanisme Pemberian Bantuan Premi BPJS Ketenagakerjaan untuk Petani dan Buruh Tani Tembakau
5.1.3.2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	20 kali	26 kali	130	- Rapat koordinasi CSR Ta. 2022 - Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Female Preuner Ta. 2022 - Rapat Koordinasi pelaksanaan Female Preuner APBDes Ta. 2022, - Rapat belik Waru - Rapat Ekraft - Rapat Koord Female Preuner, - Rapat tindak lanjut Pengembangan Kota Kreatif - Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Female Preneur Tahun 2022 - Rapat terkait BTT - rapat terkait aset pasar pon - rapat RAD PG, Rapat Inflasi - Rapat temu investor sektor perikanan - Rapat terkait persiapan Female Preuner 2023 - 2 Kali Rapat verifikasi rentra - Rapat Sosialisasi RAD PG - 2 Kali Rapat Desk Verifikasi Indikator RAD PG - Rapat inventarisasi permasalahan bidang ekonomi Ta. 2024 - Rapat Koordinasi RAG PG - Rakor dalam rangka pengembangan Ekraf dan upaya mewujudkan Trenggalek Creatif City - Forum Replikasi Inovasi Kecamatan CETTAR di Jawa

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						Timur - Sosialisasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 - Konsultasi Publik Materi Teknis Perairan Pesisir - Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur - Pembahasan Finalisasi MoU Rencana Pengembangan Bendungan Tugu
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10 kali	16 kali	160	- Evaluasi renja OPD TW IV ta. 2021 - Monev ke desa wisata Belik Waru - Monitoring dan Evaluasi APP bid Industri dan DAK Fisik 2022 - Monitoring pelaksanaan Female Preuner di Kec. Karangn, Monitoring pelaksanaan DAK Fisik kec. Bendungan, Kec. Pogalan, Kec. Durenan, Kec. Gandusari - Monev DAK Ta. 2022 ke kec. Pogalan dan Kec. Karangn - Desk Evaluasi terhadap RKPD 2022 TW III - Monev DAK Ta. 2022 kec. Watulimo - Monev DAK Ta. 2022 Kec. Panggul - Monev DAK Ta. 2022 Kec. Pule dan Kec. Dongko - Monev APP bidang Perikanan dan Perindustrian Kec. Panggul dan Dongko - Monev APP Bidang Perkebunan Kec. Bendungan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.1.3.2.02.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	85 kali	83 kali	98	- 5 Laporan Bulan Maret KTK - 1 Laporan Bulan Maret Pendamping Agropolitan - 1 Laporan Bulan Maret Pendamping Minapolitan - 5 Laporan KTK APP Bulan April - 1 Laporan Bulan April Tenaga Pendamping Agropolitan ; - 1 Laporan Bulan April Tenaga Pendamping Minapolitan, - 5 Laporan Bulan Mei KTK APP - 5 Laporan tribulanan KTK APP - 1 Laporan Bulan Mei Tenaga Pendamping Agropolitan - 1 Laporan Bulan Mei Tenaga Pendamping Minapolitan - 5 Laporan Bulan Juni KTK APP - 1 Laporan Bulan Juni Pendamping Agropolitan - 1 Laporan Bulan Juni Pendamping Minapolitan - 5 Laporan Bulan Juli KTK - 1 Laporan Bulan Juli Pendamping Agropolitan - 1 Laporan Bulan Juli Pendamping Minapolitan - 5 Laporan Bulan Agustus KTK - 5 Laporan Tribulanan KTK - 1 laporan bulan Agustus Agropolitan - 1 laporan bulan Agustus Minapolitan - 5 Laporan Bulanan KTK - 2 Laporan Bulanan Tenaga Agropolitan Bulan September dan Oktober - 1 Laporan Bulan September Tenaga Pendamping Minapolitan - 5 Laporan Bulana Oktober KTK - 1 Laporan Bulan Oktober Pendamping Minapolitanoreksi - 5 laporan KTK Bulan November 5 Laporan KTK Bulan Desember - 5 Laporan tribulanan - 2 Laporan Bulanan Minapolitan November dan Desember
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	15 kali	15 kali	100	- Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2021 pelaksanaan Program APP dan Agropolitan/Minapolitan - Seleksi wawancara Calon Tenaga Pendamping Kawasan Minapolitan - Rakor Program APP Tahun 2022 dan Persiapan Tahun 2023 - Pemetaan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 - Pendampingan Kunjungan Bappedalitbang Kabupaten Bangkalan - Rapat pembahasan Rencana Penggunaan Dana DBHCT pada Perubahan Dana DBHCHT - FGD Program Keperantaraan Pasar - Koordinasi dan persiapan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						menerima kunjungan Bappedalitbang Provinsi terkait Tindak Lanjut Perpres 80 - Mengikuti virtual meeting dari Bappeprov persiapan Temu Offtaker - Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi - Audiensi di Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Perikanan - Evaluasi Pelaksanaan Program APP Tahun 2022 dan Persiapan Pelaksanaan Program Peti Koin Bermantra Tahun 2023 - Penyusunan Indeks Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Agropolitan - Evaluasi Perkembangan Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan - Konsultasi RAD-PG Ke bappeda Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 Desember 2022 - Sosialisasi Dokumen Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10 kali	10 kali	100	- Koordinasi Pelaksanaan Desa Wisata Patin - Verifikasi lahan dan kelompok penerima bantuan APP Bidang Perikanan tahun 2022 dan Monev Penerima bantuan Tahun 2021 di Mlinjon kec. Suruh, - Monitoring Program Keperantaraan Pasar di Kecamatan Pule - Menghadiri Pelaksanaan Uji Coba Prototipe Teknologi di Lokasi Kawasan Penghasil Jahe di Kec. Pule terkait Kaji terap Pemberdayaan masyarakat Berbasis Potensi Lokal pada Potensi Unggulan Kawasan di Provinsi Jawa Timur - Pendampingan Penilaian Lomba HIPPA/GHIPPA di Desa Melis Kec. Gandusari - Monev DAK Fisik 2022 Dinas Perikanan Desa Sumber dan Desa Karangsuko Trenggalek - Monev DAK Sektor Pertanian dan Peternakan di Kec. Bendungan - Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Masterplan Minapolitan Munjungan - Mendampingi Tim Study Tiru Program Keperantaraan pasar dari Kab. Pasuruan dan pamekasan - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Anti Poverty Program Bidang Perkebunan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.1.3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	3 dokumen	4 dokumen	133,33	1. Dokumen Perencanaan Kota Hijau Kabupaten Trenggalek 2. Dokumen Master Plan Prigi Front Beach City 3. Penyusunan Road Map Program Kampung Iklim (Proklam) Kabupaten Trenggalek 4. Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek
		Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%;	100%	77,78%	77,78	28 program dari 36 program
5.1.3.2.03.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi perencanaan	8 kegiatan	9 kegiatan	112,50	- Rapat Pembahasan Perubahan/ Revisi Renstra Dinas PUPR dan Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, 10/03/2022 - Rapat Pemutakhiran Program dan Kegiatan Renja OPD Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 11/03/2022: - Rapat Pemutakhiran Program dan Kegiatan Renja OPD Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, 19-21/4/2022 - Desk Ferifikasi Usulan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan Undangan Kegiatan Paparan Para Dandim Pelaksana TMMD ke 113 TA 2022 ke Surabaya , 12/5/2022 - Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023, 12/6/2022 - Verifikasi Rancangan Akhir rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023, 19/7/2022 - Verifikasi data hasil pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan II Verifikasi data hasil pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun 2022 Triwulan III Verifikasi data hasil pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun 2022 Triwulan IV

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kegiatan	27 kegiatan	270	- 9/01/2022: menyiapkan materi untuk pembahasan /revisi Renstra Dinas PUPR dan Dinas PKPLH Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026 dan menyiapkan materi pembahasan evaluasi capaian indeks kota hijau tahun 2022 - 21/01/2022 Rapat Koordinasi terkait kegiatan pengabdian masyarakat oleh Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (UNESA) - 30/01/2022 merumuskan isu dan permasalahan Dinas PUPR dan PKPLH untuk perencanaan Tahun 2023 - 5-6/02/2022: lembur menyiapkan data verifikasi usulan-usulan musrenbang tahun 2022 - 20/2/2022: lembur menyiapkan data usulan MUSRENBANG Kecamatan sebagai bahan pembahasan pada forum OPD - 02/4/2022: Fasilitasi Evaluasi dan Pemeriksaan BPK pada Kegiatan Bidang Fispra Tahun Anggaran 2021 - 23/4/2022: Menyiapkan bahan materi rapat desk prioritas kecamatan Kabupaten Trenggalek - 28/4/2022: Rapat Koordinasi Persiapan TMMD Anggaran 113 Tahun Anggaran 2022) - 12/5/2022: Survey rencana trase jalan lokasi wisata Belik Waru - 15/5/2022: Survey rencana trase jalan lokasi wisata Belik Waru, - 15/6/2022: Menyiapkan tindak lanjut verifikasi Bappeda pada usulan Pokkir DPRD pada RKPD Tahun 2023) - 23/6/2022: Rapat perumusan rencana kegiatan dalam rangka upaya percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, - 17/7/2022: Menyiapkan data KUA PPAS Tahun 2023 dan DPA Perubahan Tahun 2022 - 23/7/2022: Rapat perumusan rencana kegiatan dalam rangka upaya percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan - 31/7/2022: Mengikuti Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi TA 2023 - 08/8/2022: Koordinasi Terkait Jalan Akses Menuju pelabuhan Prigi Kabupaten Trenggalek ke Surabaya - 10/8/2022: Rapat koordinasi pembahasan akses jalan menuju pelabuhan prigi melalui jalan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						PANSELA - 14/8/2022 : Menyiapkan Proposal Usulan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 - 16/8/2022: Penyusunan Proposal Bantuan Keuangan Khusus Provinsi untuk Sarana dan Prasarana Pelabuhan Prigi (Jalan Akses Menuju Pelabuhan, Pergudangan dan Loading Area) - 23/8/2022: Rapat Pembahasan Kesiapan RC Usulan Program Jalan dan Jembatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bali TA 2023 - 10/09/2022: Menyiapkan Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan pada P-APBD 2022 - 02/10/2022: Menyiapkan Kelengkapan data dan Jawaban atas Evaluasi RAPBD-P dan Evaluasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) - 21-22/10/2022: Mengikuti Pelaksanaan Study Tiru Kebijakan Pengelolaan Jalan Daerah di Kabupaten Lamongan ke Lamongan - 28/10/2022: Studi Tiru tentang Pembangunan dan Operasional Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Malang ke Kota Malang - 30/11/2022: Rapat Koordinasi Penyusunan Proposal Program/ Kegiatan Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Trenggalek dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur - 30/11/2022: Pembahasan Laporan Antara Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Timur - 01/12/2022: Pembahasan Laporan Antara Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Timur

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10 kegiatan	16 kegiatan	160	- 13/1/2022: Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Triwulan IV - 19/01/2022: Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Triwulan IV - 2/4/2022: Fasilitasi Evaluasi dan Pemeriksaan BPK pada Kegiatan Bidang Fispra Tahun Anggaran 2021 - 15/5/2022: Fasilitasi Evaluasi dan Pemeriksaan BPK pada Kegiatan Bidang Fispra Tahun Anggaran 2021 - 5/8/2022: Mengikuti Kegiatan Bersama Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek melakukan peninjauan lapangan terhadap RSUD Tipe D Kecamatan Panggul, TPA Panggul dan Pasar Dongko, dalam kaitannya dengan rencana penganggaran kegiatan pada Perubahan APBD TA 2022 dan pada APBD TA 2023 - 06/10/2022: Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi DAK Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi di Prov. Jatim TA 2022 ke Surabaya - 07/10/2022: Tinjauan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ke Desa Gador Kec. Durenan dan Desa Prambon Kec. Trenggalek - 10/10/2022: Tinjauan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ke Desa Tanggaran dan Desa Pule Kec. Pule - 11/10/2022: Tinjauan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ke Desa Sambirejo Kec. Trenggalek dan Desa Prambon Kec. Tugu - 13/10/2022: Tinjauan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ke Desa Ngares Kec. Trenggalek dan Desa Dompoyong Kec. Bendungan - 14/10/2022: Tinjauan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ke Desa Jati dan Desa Kerjo Kec. Karang, Desa Tumpuk Kec. Tugu - 17/10/2022: Tinjauan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ke Desa Craken dan Ngullungkulon Kec. Munjungan - 25/10/2022: Tinjauan Lapangan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 ke Desa Karangturi dan Desa Bangun Kec. Munjungan, - 02/11/2022: Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2022 - 13/11/2022: Mengikuti pelaksanaan tinjauan lapangan terkait money Peningkatan Jalan Nglongsor-Masaran, Masaran-Surenlor, Kec. Tugu dan Kec. Bendungan, serta monitoring keberlanjutan Program PAMSIMAS di Desa Karang dan Kec. Karang - 28-29/11/2022: Pelaksanaan rapat koordinasi akhir kegiatan Infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) Prov. Jatim T.A.2022) ke Kota Malang
5.1.3.2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100	Dokumen Laporan Kota hJau Kabupaten Trenggalek Dokumen RKPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah Dokumen RKPD Perubahan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kegiatan	23 kegiatan	230	- Rapat Pembahasan Perubahan/ Revisi Renstra Dinas PUPR dan Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 Rapat tgl 13/01/2022 - (Verifikasi Data Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Triwulan IV), tgl 10/03/2022 - (Rapat Pemutakhiran Program dan Kegiatan Renja OPD Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tgl 15-17/03/2022 - (Koordinasi dan Menyampaikan Proposal terkait Permohonan Pembangunan Talud Sungai dan Normalisasi Sungai Kabupaten Trenggalek, serta Proposal Permohonan Pembangunan Drainase Jalan Nasional Kabupaten Trenggalek ke BPJN) tgl 24/03/2022 - (Menghadiri Lomba P3a Tingkat Bakorwil Madiun), 28/04/2022: - (Rapat koordinasi menerima kunjungan Bappeda Kab. Kediri terkait penanganan jalan selingkar wilis), 19-22/05/2022 - (Mengikuti pameran merayu fashion day 2022) 25/05/2022 - (Menghadiri rapat persiapan kegiatan Sarasehan Lomba Penilaian Kinerja HIPPA dan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						GHIPPA tingkat Provinsi Jawa Timur), 6/6/2022 - (Menghadiri sarasehan lomba penilaian kinerja HIPPA dan GHIPPA tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022) - Rapat perencanaan penanganan permasalahan sampah di kecamatan panggul - Rapat Koordinasi terkait dengan Perencanaan Pemanfaatan TPA Besuki Kecamatan Panggul dan Persiapan Kegiatan Pembinaan Proklamasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Kab. Trenggalek - Sosialisasi tingkat kecamatan kegiatan Penyedia Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2022 - Koordinasi dan sinergitas pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Jawa Timur - Mengikuti sosialisasi PKM 1 SID Pengendalian Banjir Sungai di Kawasan Pantai Selatan Kab. Trenggalek - Rapat Pertemuan Kecamatan I Program PISEW Tahun 2022 - Pendampingan penilaian lomba HIPPA/GHIPPA 8.lokalatih Pengelola Program Pamsimas TA 2022 Tingkat Kabupaten Regional I - Rapat Koordinasi Dana Siap Pakai Pemulihan Pascabencana Gempa Bumi Malang , Penyediaan Materi Pengukuran IKD Tahun 2022 dan Sinkronisasi Data Kebencanaan (Desa/Kelurahan Rawan Bencana DESTANA, SPAB dan EWS) - Rapat Penyusunan Rencana Usulan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Infrastruktur - FGD dalam rangka Penyusunan Raperda tentang Pembongkaran Bangunan Gedung dan Penetapan atau Persetujuan Pemerintah - Pembahasan Laporan Antara Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik Prov. Jatim, Rapat Rencana Penanaman Pohon di Sukorejo

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	13 kegiatan	108,33	- Workshop pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) Provinsi Jawa Timur), - Monev Pembangunan Infrastruktur Selingkar Wilis - Monev Trase JLS Kecamatan Watulimo dan TPA Bengkorok - Monev Rencana Penggunaan Pelabuhan Barang Prigi - Monev Rencana Pembangunan Bendungan Bagong - Survey Lapangan Jembatan yang yang di danai APBN (RR) - Survei Lokasi Ruas Jalan Pandean - Sobo yang didanai dan PEN - Monev Ruas Jalan Mlinjon - Pringapus yang didanai dari DAK - Survey Jalan Ruas Karanggongsi - Prigi yang di usulkan ke PUPR - Survey Ruas Jalan Gemaharjo - Prigi - Survey Ruas Jalan sirip Selinkar Wilis - Survey Lapangan Calon Lokasi Infrastruktur yang diusulkan di Perpres 12 - Monev RTH dan Miniatur Tugu Little Jogja di Panggul
5.1.3.2.03.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi perencanaan	8 kali	11 kali	137,50	- Rapat Pembahasan Capaian Indikator TPB Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - Rapat fasilitasi Penelaahan Rupabumi/Toponimi untuk Kab./Kot di Jawa Timur, ke Madiun - Konsultasi Rencana Pembangunan Panggul Little Jogja - Dialog Audiensi Proyek PSN Bendungan bagong ke Jakarta - Rapat Sinkronisasi Kawasan Tanaman Pangan Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek dan Lahan Sawah yang dilindungi (LSD) Kabupaten Trenggalek - Konsultasi dan Penyampaian Berkas Administrasi terkait Pembangunan Rendah Karbon, dan terkait LSD Kab. Trenggalek ke Jakarta - Rakor perencanaan pemanfaatan TPA Besuki dan analisis jaringan persampahan kecamatan panggul, - Melakukan analisis logical framework dan work breakdown structure pada usulan program dan kegiatan - Rapat Sinkronisasi KPJM dan Penyiapan Readiness Criteria Tahun 2024 Prov. Jatim di Malang - Pelatihan Pembuatan Video Dokumentasi dalam rangka Inventarisasi dan Identifikasi Data

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						Primer Pembangunan Daerah - Pelatihan Pengoperasian Sistem Informasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Trenggalek
		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	45 kali	58 kali	129,00	- Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Pendukung dan Pengembangan Program Kewilayahan Panggul Little Jogja - Lembur dalam rangka Menyiapkan Bahan Penyusunan Telaahan Staf terkait Kawasan Pertambangan dalam Revisi RTRW - Lembur dalam rangka Menyiapkan Materi Rapat Pembahasan Capaian Indikator TPB Kabupaten Trenggalek tanggal - Rapat Koordinasi Keberlanjutan Program PAMSIMAS dan Perencanaan Proram Bidang Air Minum - Rapat Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman tanggal - Rapat Sinkronisasi Penanganan Kawasan Kumuh ke Malang tanggal - Lembur dalam rangka Penyusunan Draft Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Trenggalek - Rapat FGD Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Trenggalek - Bimbingan Teknis Pembangunan Rendah Karbon untuk mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kabupaten Trenggalek - Lembur dalam rangka Menyiapkan Bahan Materi Rapat Bimbingan Teknis Pembangunan Rendah Karbon sebagai Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Serta Implementasi Proklam di Kab. Trenggalek - Koordinasi terkait Kegiatan Pengembangan Desa Wisata Belik Waru Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari dan Dilanjutkan Survey Lapangan ke Gandusari - Sosialisasi dan Pembinaan Lokasi Proklam - Kick off Meeting Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, ke Surabaya - Rapat Koordinasi Verifikasi Lahan sawah yang dilindungi Provinsi Jawa Timur ke Kediri

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						- Rapat Fasilitas Persiapan Penyusunan Road Map Program Kampung Iklim Kabupaten Trenggalek dan Penyusunan IKPLHD Kab. Trenggalek Tahun 2022 - Rapat FGD Kolaborasi Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, Perusahaan, Perguruan Tinggi, dan Tenaga Ahli Dinas LH Jatim dalam rangka Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten - Koordinasi pelaksanaan Proklam dalam rangka mendukung kegiatan Pembangunan Daerah Rendah Karbon di Kabupaten Trenggalek ke Surabaya - FGD Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata Rintisan Bukit Belik Waru di Lanjutkan Survey Lokasi ke Gandusari - Rapat FGD Strategi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Trenggalek - Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Ke Surabaya - Rapat Koordinasi Teknis Progress Pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Penyusunan DIKPLHD Tahun 2022 - Rapat Pembahasan Inovasi Daerah terkait Lingkungan Hidup dalam penyusunan IKPLHD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 - Lembur dalam rangka Menyiapkan dan Melengkapi Bahan Administrasi Pembinaan Rendah Karbon - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, ke Surabaya - Konsultasi Publik terkait Materi Teknis Perairan Pesisir, ke Surabaya - Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur TA 2022 ke Batu - Rapat Lanjutan Pembahasan Kelengkapan Administrasi Apresiasi Proklam untuk Kepala Daerah - Koordinasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke Kediri - Rapat Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke Malang

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						- Rapat Koordinasi Awal Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), ke Surabaya - Rapat Koordinasi Penanganan Kumuh dan Penilaian Cepat (Rapid Assessment) Kawasan Permukiman Kumuh Kec. Panggul tanggal - Sosialisasi Kecamatan Program Pamsimas 2022 di Kecamatan Pule dilanjutkan dengan survey lapangan - Sosialisasi Kecamatan Program Pamsimas 2022 di Kecamatan Munjungan dilanjutkan dengan survey lapangan - Sosialisasi Kecamatan Program Pamsimas 2022 di Kecamatan Tugu dilanjutkan dengan survey lapangan - Pertemuan Kecamatan 1 PISEW di Kecamatan Trenggalek dan Rapat Perijinan Tata Ruang - Fasilitasi Penelitian Mahasiswa UNESA Surabaya dengan judul Perlawanan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Rencana Tambang Trenggalek - Pertemuan Kecamatan 1 PISEW Kecamatan Bendungan dilanjut dengan survey lapangan - Rakor Perumahan dan Kawasan Permukiman di Malang - Rapat Pembahasan Raperbup Menara dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Komisi III dan rapat IKPLHD tanggal - Rapat Usulan Jalan dan Jembatan di Kementerian PUPR dan Bappenas - Rapat RDTR WP Trenggalek dan analisis delineasi wilayah perkotaan trenggalek - Rapat Audiensi PWK UGM dan monev capaian TPB - Rapat penanggulangan inflasi daerah dan Monev capaian TPB - Rapat SID Penanganan Banjir Kecamatan Munjungan di BBWS Brantas Surabaya - Tinjauan lapangan kegiatan investasi daerah dan survey prigi front beach city - Menghadiri Konsultasi Publik 1 RTRW Provinsi Jawa Timur - Rapat Laporan Antara Inventarisasi dan Rencana Pemanfaatan Tanah Sekitar Jalan Pansela - Rapat Koordinasi Lahan Sawah yang Dilindungi - FGD Pembahasan Peta Rencana dan Tabel ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan RDTR WP Panggul 2022-2024

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						- Rapat Koordinasi Lahan Sawah yang Dilindungi dan Fasilitas Audiensi Penolakan Kegiatan Pertambangan - Mengikuti Forum Perencanaan dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Solo - Musrenbang Tata Ruang dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPR) Prov. Jatim di Sidoarjo - Rapat Pembahasan Isu Strategis dan Penyiapan Readiness Kriteria Usulan Cipta Karya dan PKP Tahun 2024 - Rapat Pembinaan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat Tahun 2022 dan analisis kebutuhan infrastruktur - FGD RAPERDA tentang penyelenggaraan Pemakaman Umum oleh BAPEMPERDA DPRD Kab. Trenggalek - Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek - Focus Group Discussion (FGD) 2 - Penyusunan Masterplan Prigi Front Beach City - Penyerahan Surat Bupati, Proposal dan Koordinasi terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Trenggalek ke KLHK, KPUPR, KATR dan Bappenas

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10 kali	22 kali	220	- Rapat Pembahasan Progres RTRW terkait Kawasan Karst dan Permasalahan Kawasan Pertambangan di Kabupaten Trenggalek - Rapat Pembahasan Kelengkapan Administrasi Apresiasi Proklamasi untuk Kepala Daerah - Rapat zoom SPM Perumahan dan Analisis capaian kinerja perumahan - Review regulasi Satu Data Indonesia dan Monev SijINGGA - Evaluasi Kinerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah - Survey Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2022 - Survey Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2022 ke Watulimo - Survey Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2022 ke Bendungan - Survey Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2022 ke Bendungan dan Trenggalek - Survey Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2022 ke Karanganyar dan Tugu - Survey Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2022 ke Suruh dan Pule - Evaluasi Bisnis Proses Pelayanan Aplikasi Geoportal SijINGGA dan mengikuti Trenggalek Innovation Festival 2022 - Survey Identifikasi pelaksanaan Pembangunan Jembatan Guyangan Kec. Tugu melalui Program PEN - Monev Keberlanjutan Program PAMSIMAS 2017 - Survey DAK ke Dukuh Kec. Watulimo - Inventarisasi data kinerja sektor perumahan - Inventarisasi data kinerja sektor kawasan permukiman - Review sinkronisasi kebijakan satu data dan kebijakan satu peta - Inventarisasi data kinerja sektor drainase - Inventarisasi data kinerja sektor air limbah - Inventarisasi data kinerja sektor informasi geospasial - Inventarisasi data kinerja sektor air bersih - Inventarisasi data kinerja sektor persampahan
5.1.3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Kewilayahan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	- Masterplan Progi Front Beach - Identifikasi Kawasan Kumuh Panggul

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	31 kegiatan	258,33	- Koordinasi dan Konsultasi terkait Pemanfaatan Ruang Bendungan Tugu untuk PLTMH, ke BBWS Surabaya tanggal , 15-17 Maret 2022, - Koordinasi dan penyampaian berkas Addendum KAK ke PT SMI, ke Jakarta 15-17 Maret 2022 - Koordinasi dan Menyampaikan Proposal terkait Permohonan Pembangunan Talud Sungai dan Normalisasi Sungai Kabupaten Trenggalek, serta Proposal Permohonan 18 Maret 2022 - Koordinasi terkait Perpres 80 tahun 2019 ke bappeda Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2022 - Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi Pemanfaatan Bendungan Tugu untuk PLTMH dan PTSL ke Surabaya tanggal 23 Maret 2022 - Konsultasi Penyelenggaraan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah di Kementerian LHK, Merayu Fashion Day 2022, Diskusi Selingkar Wilis ke Kediri, Menghadiri Silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab. Trenggalek - FGD Sinkronisasi Program Kegiatan Kabupaten dalam rangka mendukung Kawasan Pariwisata Selingkar Wilis Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian DIKPLHD Kabupaten Trenggalek - Rapat Fasilitasi Perumusan Isu Ulang Prioritas dan Inovasi Daerah dalam Penyusunan DIKPLHD Kab. Trenggalek - Rapat Fasilitasi Perumusan Isu Ulang Prioritas dan Inovasi Daerah dalam Penyusunan DIKPLHD Kab. Trenggalek - Menyampaikan Proposal Usulan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan pendukung Wilayah Strategis di Kabupaten Trenggalek - Menyampaikan Proposal Usulan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan pendukung Wilayah Strategis di Kabupaten Trenggalek - Rapat Koordinasi Penyusunan RAD Penerimaan SPM Bidang Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Prov. Jatim - FGD I - Penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek - Pengukuran IKD Tahun 2022 dan Sinkronisasi Data Kebencanaan (Desa/Kelurahan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
						Rawan Bencana DESTAN - Bimbingan Teknis Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan IGT Kemampuan Lahan di Jatim - Rapat Sinkronisasi KPJM dan Penyiapan Readiness Criteria Tahun 2024 Prov. Jatim - Rapat Koordinasi Pokja PKP Prov. Jatim - FGD dalam rangka Penyusunan Raperda tentang Pembongkaran Bangunan Gedung dan Penetapan atau Persetujuan Pemerintah - Pembahasan Laporan Antara Studi Pengelolaan Air Limbah Domestik Prov. Jatim - Rapat Rencana Penanaman Pohon di Sukorejo
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10 kegiatan	12 kegiatan	120	- 2 Kali Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Hasil Penataan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Kota Maritim Baru Prigi - Monev Pembangunan Infrastruktur akibat Bencana Banjir di Kecamatan Watulimo - Monev Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Munjungan Monev Rehab Rumah Akibat Bencana Longsor di Sumurup - Monev Air bersih di Rencana Tambang PT SMN - Monev Rencana Pembangunan Pangul Little Jogja - Monev Rencana Penanaman Pohon di desa Sukorejo Kunjungan Lapangan di Trase JLS Karangongso - Survey Lapangan Kawasan Kumuh di Kecamatan Panggul - Survey lapangan Rencana Pembangunan Saluran Irigasi Bendungan Tugu - Survey Lapangan Rencana Pengendali Banjir di Munjungan

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program dalam urusan penelitian dan pengembangan ini mempunyai indikator Jumlah dokumen kelitbang/inovasi yang dihasilkan. Realisasi indikator adalah telah tersusun 4 dokumen yaitu :

1. Dokumen Inovasi Daerah;
2. Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Minapolitan Kecamatan Durenan;
3. Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage;

4. Dokumen Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang inovasi dan teknologi (Berupa kumpulan tulisan ilmiah, penghargaan pembangunan daerah dan dokumen inovasi teknologi).

Dengan dihasilkannya 4 dokumen diatas maka indikator Jumlah dokumen kelitbang/ inovasi yang dihasilkan telah terealisasi 100% dari target 4 dokumen.

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lebih lengkap yang Program Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelitbang/ inovasi yang dihasilkan	4 dokumen	4 dokumen	100	1 Dokumen Inovasi Daerah 1 Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Minapolitan Kecamatan Durenan 1 Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage 1 Dokumen Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang inovasi dan teknologi (Berupa kumpulan tulisan ilmiah, penghargaan pembangunan daerah dan dokumen inovasi teknologi)
5.5.2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	Dokumen Inovasi Daerah
5.5.2.2.01.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen litbang Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	Dokumen Inovasi Daerah
		Jumlah fasilitasi kelitbang Bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan	3 kali	5 kali	166,67	
5.5.2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	- Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Durenan - Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage
5.5.2.2.03.5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen litbang Bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	- Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Durenan

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
5.5.2.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	- Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage
5.5.2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	Dokumen fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang inovasi dan teknologi (berupa kumpulan tulisan ilmiah, penghargaan pembangunan daerah, dan dokumen inovasi teknologi
5.5.2.2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen litbang dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	Dokumen fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang inovasi dan teknologi (berupa kumpulan tulisan ilmiah, penghargaan pembangunan daerah, dan dokumen inovasi teknologi
		Jumlah fasilitasi inovasi dan teknologi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100	

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Pagu anggaran Bappedalitbang sebesar **Rp.10.304.618.850,00** (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp.9.697.602.610,00** (Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 94,11%. Rincian pagu anggaran dan realisasi setiap Program/Kegiatan/Sub kegiatan bisa dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappedalitbang Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK	10.304.618.850,00	9.697.602.610,00	94,11%
5.1	PERENCANAAN	10.142.851.579,00	9.542.562.597,00	94,08%
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.312.201.053,00	6.828.187.037,00	93,38%
5.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.694.217,00	54.859.275,00	75,47%
5.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.724.817,00	17.268.725,00	67,13%
5.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.969.400,00	37.590.550,00	80,03%
5.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.591.111.267,00	5.211.184.664,00	93,20%
5.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.182.251.850,00	4.833.999.364,00	93,28%
5.1.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408.859.417,00	377.185.300,00	92,25%

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.702.950,00	17.328.000,00	97,88%
5.1.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.702.950,00	17.328.000,00	97,88%
5.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.253.000,00	33.704.400,00	95,61%
5.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.253.000,00	33.704.400,00	95,61%
5.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.505.000,00	185.869.750,00	98,08%
5.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.895.000,00	5.892.800,00	99,96%
5.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.296.500,00	7.294.500,00	99,97%
5.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.680.000,00	8.644.000,00	99,59%
5.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	28.486.000,00	94,95%
5.1.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	118.000.000,00	116.725.050,00	98,92%
5.1.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.833.500,00	2.747.000,00	96,95%
5.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	5.375.400,00	89,59%
5.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.800.000,00	10.705.000,00	99,12%
5.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457.522.618,00	437.260.098,00	95,57%
5.1.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	367.880.000,00	352.200.000,00	95,74%
5.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.642.618,00	85.060.098,00	94,89%
5.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.500.000,00	627.575.600,00	96,62%
5.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.000.000,00	166.421.600,00	91,44%
5.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	11.540.000,00	92,32%
5.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	455.000.000,00	449.614.000,00	98,82%
5.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.912.001,00	260.405.250,00	87,12%
5.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.307.180,00	52.465.000,00	98,42%
5.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.704.821,00	151.037.050,00	80,90%
5.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.900.000,00	31.987.700,00	94,36%
5.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.915.500,00	99,66%
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	687.650.525,00	676.368.176,00	98,36%
5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	519.650.525,00	514.021.314,00	98,92%
5.1.2.2.01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	22.111.525,00	21.909.000,00	99,08%
5.1.2.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	13.300.000,00	12.942.500,00	97,31%
5.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	68.665.000,00	67.492.600,00	98,29%
5.1.2.2.01.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	12.555.000,00	12.280.000,00	97,81%
5.1.2.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	403.019.000,00	399.397.214,00	99,10%
5.1.2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38.000.000,00	36.789.900,00	96,82%

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.1.2.2.02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	38.000.000,00	36.789.900,00	96,82%
5.1.2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	130.000.000,00	125.556.962,00	96,58%
5.1.2.2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	130.000.000,00	125.556.962,00	96,58%
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.143.000.001,00	2.038.007.384,00	95,10%
5.1.3.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	610.000.001,00	595.144.479,00	97,56%
5.1.3.2.01.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.380.800,00	99.297.174,00	99,92%
5.1.3.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	63.829.217,00	63.361.370,00	99,27%
5.1.3.2.01.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.408.641,00	54.853.200,00	99,00%
5.1.3.2.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	391.381.343,00	377.632.735,00	96,49%
5.1.3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	489.000.000,00	467.278.907,00	95,56%
5.1.3.2.02.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.695.000,00	79.089.100,00	96,81%
5.1.3.2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	308.935.000,00	296.596.407,00	96,01%
5.1.3.2.02.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.370.000,00	91.593.400,00	93,11%
5.1.3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.044.000.000,00	975.583.998,00	93,45%
5.1.3.2.03.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	148.820.000,00	144.056.675,00	96,80%
5.1.3.2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	220.180.000,00	215.129.600,00	97,71%
5.1.3.2.03.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	350.000.000,00	316.416.423,00	90,40%
5.1.3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	325.000.000,00	299.981.300,00	92,30%
5.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	161.767.271,00	155.040.013,00	95,84%
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	161.767.271,00	155.040.013,00	95,84%
5.5.2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	29.639.563,00	28.864.060,00	97,38%
5.5.2.2.01.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	29.639.563,00	28.864.060,00	97,38%
5.5.2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	110.064.918,00	105.563.000,00	95,91%
5.5.2.2.03.5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	17.123.836,00	16.682.500,00	97,42%

LAPORAN KINERJA BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
5.5.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	92.941.082,00	88.880.500,00	95,63%
5.5.2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	22.062.790,00	20.612.953,00	93,43%
5.5.2.2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	22.062.790,00	20.612.953,00	93,43%

Realisa Anggaran belanja operasi dan belanja modal di Bappedalitbang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022

Jumlah Belanja Operasi dari APBDP Kabupaten Trenggalek sebesar **Rp.9.858.725.594,00** (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) telah terealisasi sebesar **Rp.9.271.289.512,00** (*Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah*) dengan capaian keuangan sebesar (94,04%) Belanja Operasi terbagi menjadi dua jenis yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa.

Belanja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022 dapat dijelaskan dengan rincian sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3.13 Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022

No.	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	2.033.611.518,00	1.879.978.742,00	92,45%
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	191.300.543,00	149.361.528,00	78,08%
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	233.554.000,00	212.839.800,00	91,13%
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	32.000.000,00	30.824.750,00	96,33%
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.105.000,00	42.160.000,00	75,14%
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	117.422.200,00	107.471.280,00	91,53%
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.626.967,00	2.054.485,00	78,21%
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.672,00	29.886,00	86,20%
9	Belanja Iuran Jaminan Sosial Kesehatan PNS	180.002.904,00	159.885.590,00	88,82%
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.236.438,00	3.861.338,00	91,15%
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.309.433,00	11.584.068,00	87,04%
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.242.793,00	-	0,00%
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.303.243.849,00	1.261.950.411,00	96,83%
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	665.561.533,00	640.555.715,00	96,24%
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	340.000.000,00	331.441.771,00	97,48%
Total		5.182.251.850,00	4.833.999.364,00	93,28%

Untuk belanja barang dan jasa dari anggaran sebesar **Rp.4.330.377.944,00** terealisasi sebesar **Rp.4.109.535.148,00**. Pada akhir tahun terdapat pengembalian dana ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar **Rp.107.311.213,00** yang terdiri dari 2 jenis pengembalian. Pengembalian yang pertama adalah sisa uang panjar yang tidak terserap yang di peroleh dari masing-masing BPP dengan jumlah **Rp103.105.860,00** (*Seratus Tiga Juta Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*). Pengembalian yang selanjutnya adalah pengembalian dari perhitungan ulang TPP Bulan Desember, dimana PNS Bappedalitbang harus mengembalikan total TPP sebesar **Rp4.205.353,00** (*Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) dikarenakan terdapat selisih perhitungan ketidakhadiran dan kinerja pegawai.

2. Anggaran Belanja Modal Tahun 2021

Jumlah Anggaran Belanja Modal yang dibiayai dari APBD Kabupaten Trenggalek sebesar **Rp.445.893.256,00** (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) telah terealisasi sebesar **Rp.426.313.098,00** (*Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) atau **96,61%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14 Anggaran Belanja Modal Tahun 2022

NO	BELANJA MODAL	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	366.400.000,00	351.400.000,00	95,91%
2	Belanja Modal Alat Pendingin	5.187.131,00	4.950.600,00	95,44%
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	1.750.000,00	70,00%
4	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	14.976.973,00	14.899.999,00	99,49%
5	Belanja Modal Personal Computer	20.181.818,00	19.799.999,00	98,11%
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.430.000,00	13.076.000,00	90,62%
7	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.323.000,00	9.715.500,00	94,12%
8	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	11.894.334,00	10.721.000,00	90,14%
Total		445.893.256,00	426.313.098,00	95,61%

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 menurut rata-rata pencapaiannya dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditinjau dari pencapaian kinerja program, sasaran ataupun keuangan, yaitu : pencapaian kinerja program 112,07%, pencapaian kinerja sasaran 98,53% dan realisasi keuangan tahun 2022 rata-rata sebesar 94,11%.
2. Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja yang belum tercapai secara maksimal, maka perlu dilakukan tindakan yang konkrit antara lain :
 - a) Mengumpulkan indikator kinerja dari berbagai tahapan perencanaan dan penganggaran dalam satu tempat untuk memudahkan dalam pengumpulan data kinerja, penilaian kinerja dan evaluasi kinerja;
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan;
 - c) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
 - d) Membuat catatan, khusus yang tidak mencapai target kinerja;
 - e) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek melalui kegiatan pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis Aparatur;
 - f) Peningkatan sarana prasarana kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai Bappedalitbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan.

LAMPIRAN

MATRIK PERUBAHAN RENTSTRA TAHUN 2021-2026

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026

No.	Tupian	Indikator Tupian	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Sasaran	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.		
											Tahun 2021		Tahun 2022		PAFBD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana	
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	Memingkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah			5.01	PERENCANAAN		X			88,29		88,79																
			Memingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien								91,39 (AA)		91,89 (AA)																
			Nilai (Kategori Nilai) SAKIP							88		88,5																	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat																										
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																							
						XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	7.186.214.240	100	6.901.837.465	107	7.312.281.853	100	6.901.838.000	100	6.996.342.664	100	6.901.838.000	100	6.901.838.000	100	6.901.838.000	100	41.095.403.713		
							Capaian pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi																						
							Perentase nilai aset dalam kondisi baik			100	95		95		95		95		95		95		95		95				
							Perentase keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100		100		100		100		100		100		100		100					
							(1) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah/ (2) Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang selaras/nyes Perangkat Daerah/ 100%																						
						XXX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		54	129.363.500	53	120.000.000	53	72.694.213	53	95.000.000	57	72.000.000	53	95.000.000	53	95.000.000	53	95.000.000	121	95.000.000	121	629.163.500
						XXX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		10	64.300.000	9	50.000.000	9	25.732.819		10		10	34.000.000					10		114.308.000		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						
						XXX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		44	64.855.500	44	70.000.000	44	46.909.400		47		38.000.000					40.000.000	40	100.000.000	38	134.855.500	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD																						
						XXX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan		100	5.879.094.000	100	5.453.337.465	100	5.591.111.267	100	5.453.337.465	100	5.509.664.664	100	5.453.337.465	100	5.453.337.465	100	5.453.337.465	100	33.145.781.423		
						XXX.01.2.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan		100	4.689.476.128	100	4.973.817.465	100	5.182.251.830		43		5.366.364.664						100		9.663.293.393		
							Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan / Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN keseluruhan 1 tahun																						
						XXX.01.2.02.02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun		6	1.189.617.970	6	479.520.000	6	408.839.417		4		143.300.000						12		1.669.137.970		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																						
						XXX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan			0	100	20.000.000	100	17.702.950	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000		
						XXX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah administrasi barang milik daerah yang disusun		0	18		20.000.000	18	17.702.950		0	15		20.000.000		0		0	0	18		20.000.000	
							Jumlah administrasi barang milik daerah yang disusun																						
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																						
						XXX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan		100	89.360.000	100	100.000.000	100	35.253.000	100	95.000.000	100	40.800.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	569.360.000		
						XXX.01.2.05.02	Penetapan Pakuan Dinas Berserta Antrik Kelengkapannya	Jumlah Pakuan Dinas Berserta Antrik Kelengkapannya yang disahkan		0	65		50.000.000	65	0		0		0		0		0		65		50.000.000		
							Jumlah Pakai Pakuan Dinas Berserta Antrik Kelengkapannya																						
						XXX.01.2.05.05	Penilaian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah personel yang mengikuti diklat		10	89.360.000	10	50.000.000	10	35.253.000		50		40.800.000						20		139.360.000		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																						
						XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan		100	259.751.100	100	235.000.000	100	189.505.000	100	199.508.535	100	444.211.858	100	199.508.535	100	199.508.535	100	199.508.535	100	1.292.753.240		
						XXX.01.2.06.01	Penyusunan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang disahkan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang disahkan		173	7.943.230	173	7.500.000	173	5.895.000		4		6.500.000						330		15.443.230		
							Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang disahkan																						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang disahkan																						
						XXX.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disahkan	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disahkan		221	8.469.830	221	7.500.000	221	7.296.500		4		7.500.000						442		15.969.830		
							Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disahkan																						
							Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang disahkan																						
						XXX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disahkan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disahkan		300	10.000.000	300	10.000.000	300	8.680.000		6		10.000.000						600		20.000.000		

No.	Tupuan	Indikator Tupuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																				Ket.
											Tahun 2021		Tahun 2022		PAFRD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana				
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
											11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	10	300		300		X	X			X	X							600				
							Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket								20	10.000.000			20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000		40.000.000			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket																			10340	90.602.000		
							Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (unit)	unit		5170	50.602.000	5170	40.000.000	5170	30.000.000	3		20.000.000		0		0				10340				
							Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		unit		5170	5170															10340				
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket								10	30.000.000			10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000		120.000.000			
							Jumlah Material yang dipenyediaan	Jumlah Material yang dipenyediaan (unit)	unit		3752	130.210.000	3752	110.000.000	3752	118.000.000	5		50.500.000		0		0				11504	240.210.000			
							Jumlah Material yang dipenyediaan		unit		3752	3752															7504				
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket								20	90.500.533			20	90.500.533	20	90.500.533	20	90.500.533		362.002.140			
							Jumlah Tamu yang difasilitasi	Jumlah Tamu yang difasilitasi (orang)	orang		0	0	50	15.000.000	50	2.833.500	2		15.000.000		0		0		0		50	15.000.000			
							Jumlah Tamu yang difasilitasi		orang		0	50															50				
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan								2		15.000.000		0		0		0		50	60.000.000			
							Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan (kali)	kali		8	25.000.000	8	25.000.000	8	6.000.000	2		294.711.850		0		0		0		16	50.000.000			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Laporan		8	8															16				
							Jumlah Asap Dinamis yang dikeluarkan	Jumlah Asap Dinamis yang dikeluarkan (buah)	buah		4600	27.526.000	4600	20.000.000	4600	10.800.000	12		20.000.000		0		0		0		9200	47.526.000			
							Jumlah Asap Dinamis yang dikeluarkan		buah		4600	4600															9200				
							Jumlah Dokumen Penastanaan pada Dokumen (sah SKP)		Dokumen								12	20.000.000			12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		80.000.000			
							Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	%		100	364.650.250	100	75.000.000	100	457.522.830	100	216.000.000	100	30.677.150		216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	1.203.650.250	
							Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit		1	25.000.000	1	25.000.000	1	367.830.000	0				0					1		25.000.000			
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit												4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	300.000.000			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit								2	77.000.000			2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000		125.000.000			
							Jumlah Perlatan dan Meisi Lainnya yang disediakan	Jumlah Perlatan dan Meisi Lainnya yang disediakan (unit)	unit		17	204.650.250		50.000.000		89.642.830	16		20.913.500							12	314.650.250				
							Jumlah Unit Perlatan dan Meisi Lainnya yang Disediakan		Unit								3	139.000.000			3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	419.000.000			
							Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	%		100	191.656.800	100	670.500.000	100	649.500.000	100	605.000.000	100	658.836.000	100	605.000.000	100	605.000.000	100	605.000.000	100	605.000.000	100	3.282.156.800	
							Jumlah surat dinas yang difasilitasi	Jumlah surat dinas yang difasilitasi	buah		600	7.400.000		0		0											600	7.400.000			
							Jumlah daya listrik kantor yang disuplai	Jumlah daya listrik kantor yang disuplai (kwh)	kwh		53295	175.112.000	53295	175.000.000	53295	182.000.000	3		155.000.000		0		0		0		53295	348.112.000			
							Jumlah sumber daya air kantor yang disuplai		m3		456																456				
							Jumlah sumber daya air kantor yang disuplai		meter kubik			456															456				
							Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang disuplai		Mbps		20																20				
							Jumlah jasa telepon kantor yang disuplai		rupiah		84000	84000															84000				
							Jumlah Laporan Penyelahan Jasa Kesehatan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan								10	155.000.000			10	155.000.000	10	155.000.000	10	155.000.000		620.000.000			
							Jumlah jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah jasa perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	unit		90	11.144.800	90	12.500.000	90	12.500.000	4		17.000.000		0		0		0		180	23.644.800			
							Jumlah jasa penyelahan jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan								3	17.500.000			3	17.500.000	3	17.500.000	3	17.500.000		70.000.000			
							Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Layanan			0	11	483.000.000	10	455.000.000		10	406.055.000		0		0		0		11	483.000.000			
							Jumlah jasa penyelahan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Laporan								10	422.500.000			10	422.500.000	10	422.500.000	10	422.500.000		1.700.000.000			
							Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	%		100	372.538.500	100	228.000.000	100	298.912.000	100	218.000.000	100	281.753.000	100	218.000.000	100	218.000.000	100	218.000.000	100	218.000.000	100	1.472.538.500	
							Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya (unit)	unit		1	78.525.000	12	45.000.000	1	53.307.180	0				0		0		0		24	123.525.000			
							Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan yang dilaksanakan		unit				1														1				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejabatnya		Unit												45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000		135.000.000				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya (unit)	unit		42	205.603.000	73	130.000.000	22	186.704.821	0		163.753.000		0		0		0		146	335.603.000			
							Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan		Unit			22														22					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pihak dan Perantara		Unit								12	175.000.000			12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000		565.000.000			
							Jumlah pemeliharaan mebel yang dilaksanakan	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	Unit		10	3.000.000	10	3.000.000	10	0		10	3.000.000							20	6.000.000				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit								10	3.000.000			10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000		12.000.000			
							Jumlah Perlatan dan Meisi Lainnya yang disediakan	Jumlah perlatan dan meisi lainnya yang disediakan (unit)	Unit		29	20.119.000	29	25.000.000	29	33.900.000		19	20.000.000							58	45.119.000				
							Jumlah Perlatan dan Meisi Lainnya yang Disediakan		Unit								19	20.000.000			19	20.000.000	19	20.000.000	19	20.000.000		80.000.000			
							Jumlah Sarana dan Peralatan Pemukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Peralatan Pemukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit)	unit		1	65.291.500	17	25.000.000	17	25.000.000		1	15.000.000		0		0		0		34	90.291.500			
							Jumlah pemeliharaan Sarana dan Peralatan Pemukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan		Unit			17														17					

No.	Tupuan	Indikator Tupuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		Ket.		
											Tahun 2021		Tahun 2022		PAFRD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana				
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11	12	13	14	X	X	15	16	X	X	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
							Jumlah Titik dan Perantara Penyambung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan Dibutuhkan		%								20.000.000				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000				
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan							%		0		100				100				100		100		100		100				
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase capaian urusan pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%					%		100		100				100				100		100		100		100				
					5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu;	dokumen		3	813.250.296	2	760.000.000	2	687.650.820	2	760.000.000	2	950.000.000	3	1.760.000.000	3	1.360.000.000	2	760.000.000	13	6.113.250.296			
							Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	dokumen		120		82		82		82		82		82		82		123		571				
							Jumlah dokumen pengolahan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	Jumlah dokumen pengolahan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan	dokumen		13		13		13		13		13		13		13		13		78				
					5.01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pradanaan	Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapi dengan Peraturan Bupati	Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun dan Ditetapi dengan Peraturan Bupati	dokumen		2	873.250.296	2	550.000.000	2	519.650.820	2	550.000.000	2	750.000.000	2	1.165.000.000	4	762.500.000	3	550.000.000	13	4.150.750.296			
							Jumlah Dokumen RPJMD yang Disusun	Jumlah Dokumen RPJMD yang Disusun	dokumen		1																				
					5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penulisan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan dokumen RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disinkronkan dengan dokumen RPJMD dan RKPD	dokumen		10	63.615.179														10	63.615.179				
							Jumlah tahapan Implementasi dan Pencelharan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah tahapan Implementasi dan Pencelharan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	hal		6															6					
					5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah even Konsultasi Publik	Jumlah even Konsultasi Publik	even		1	36.711.681	1	35.000.000		22.111.5250		35.000.000		50.000.000		60.000.000	1	60.000.000	1	35.000.000	2	71.711.681			
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	berita acara																		2	190.000.000			
					5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Lainnya Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dokumen		1	13.035.615	1	25.000.000		13.300.000										2	38.035.615				
							Jumlah even Forum SKPD Lainnya SKPD	Jumlah even Forum SKPD Lainnya SKPD	even		1		1		1											2					
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Lainnya Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Lainnya Perangkat Daerah	berita acara								23.000.000		50.000.000		70.000.000	1	70.000.000	1	23.000.000		190.000.000				
					5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dokumen		1	171.744.230	1	100.000.000		68.665.000		1		150.000.000						2	271.744.230				
							Jumlah even Musrenbang Kabupaten	Jumlah even Musrenbang Kabupaten	even			1														1					
							Jumlah even Musrenbang Kabupaten	Jumlah even Musrenbang Kabupaten	even		1		1		0				0		0		0		0		2				
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara								100.000.000				250.000.000	1	245.500.000	1	100.000.000		695.500.000				
					5.01.02.2.01.06	Penyajiak Bilan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	dokumen		1	16.684.978	1	20.000.000		12.555.000										2	36.684.978				
							Jumlah even yang Terseleksi dan Kesepakatan	Jumlah even yang Terseleksi dan Kesepakatan	keputusan								79	20.000.000	1	20.000.000	79	40.000.000	79	40.000.000	79	20.000.000	116	120.000.000			
					5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Pengisian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun dan Ditetapi dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan dokumen RPJMD dan RKPD	Dokumen		3	271.458.612	2	370.000.000		403.019.000										3	641.458.612				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapi dengan Peraturan Bupati/RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapi dengan Peraturan Bupati/RKPD	dokumen								2	370.000.000	2	450.000.000	2	745.000.000	2	343.000.000	2	370.000.000		1.820.000.000			
					5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis dan pengolahan data yang disusun	Jumlah dokumen analisis dan pengolahan data yang disusun	dokumen		5	100.000.000	5	100.000.000	3	38.000.000		0		0		0		0		0	10	200.000.000			
					5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi pengolahan data	Jumlah Informasi pengolahan data	fasilitas		2	3	100.000.000	3	100.000.000		38.000.000									8	200.000.000				
							Presentase ketuntasan elemen data o database SIPD	Jumlah ketuntasan elemen data o database SIPD	%		61,11	66,67			66,67												73				
					5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	hal		6																10				
							Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	dokumen		5	8	140.000.000	8	110.000.000	17	130.000.000		210.000.000	8	200.000.000	8	595.000.000	8	497.500.000	8	210.000.000		1.762.500.000		
					5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi berkala	Jumlah monitoring dan evaluasi berkala	kegiatan		2	2	140.000.000	2	110.000.000	2	130.000.000									4	250.000.000				
							Jumlah monitoring dan evaluasi berkala	Jumlah monitoring dan evaluasi berkala	hal		2																2				
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	hal		8	8		8	4		0										16				
							Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan pengendalian evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan pengendalian evaluasi	dokumen		2	5	5		3		0										10				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan								7	210.000.000	7	200.000.000	7	595.000.000	7	497.500.000	7	210.000.000		1.512.500.000			
					5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGINAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	Presentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	%		100	3.070.389.084	100	1.740.000.000	100	2.143.000.000	100	1.740.000.000	100	1.943.000.000	100	1.740.000.000	100	3.740.000.000	100	1.740.000.000	100	13.770.389.084			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	dokumen		12	7		7	7		7		7		7		7		7		47				
					5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	Presentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di atas 80%	%		100	902.030.334	100	485.000.000	100	610.000.000	100	485.000.000	10000	640.000.000	100	485.000.000	100	1.267.000.000	100	483.500.000	100	4.207.530.334			
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen		3	3		3	3		3		3		3		3		3		18				

No.	Tajuan	Indikator Tajuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (1 Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.		
											Tahun 2021		Tahun 2022		RAPMD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana	
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
					5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	kali		4	11	12	13	14	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Asistensi yang dilaksanakan meliputi : 1. Rantel, Rancangan, Rantel RKPD2, Rantel, Rancangan, Rantel Renja PD3, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJMD4, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel Renstra PD5, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJPD6, Perencanaan Kegiatan DAK				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	dokumen	2		2			0			0		0		4			1. Penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD2, Penyusunan dokumen sketsa studi RPJMD dan RPJMD				
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	10		10			0			0		0		20			Koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan 1. Rantel, Rancangan, Rantel RKPD2, Rantel, Rancangan, Rantel Renja PD3, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJMD4, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel Renstra PD5, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJPD6, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK				
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	kali	2		2			0			0		0		4			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan1. RPJMD2, Rantel, Rantel, Renja5. DAK				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen						7	266.750.000		7	266.750.000	759.350.000		265.550.000	28	1.557.400.000					
					5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan	3		3			3	87.500.000	115.000.000		87.500.000	241.460.000		87.250.000	26	503.310.000					
					5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Bidang Perencanaan Pemerintahan yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan bidang pemerintahan yang disusun	dokumen	1		95.814.899			63.829.217	0	0		0	0	0	0	0	0	95.814.899	Penyusunan dokumen laporan pendukung bidang pemerintahan			
							Jumlah Dokumen Laporan bidang pemerintahan yang disusun		dokumen		1		100.000.000									1		100.000.000					
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	10		4			0			0		0		0		0	Koordinasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)				
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	kali	6		6			0			0		0		12		0	Monitoring dan evaluasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan RPJPD dan RPJMD		Laporan						3	130.950.000	115.000.000		130.950.000	367.190.000		130.700.000	28	759.790.000					
					5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	kali	10		305.000.000	10	100.000.000	55.408.641	0	0		0	0	0	0	20	405.000.000	Asistensi yang dilaksanakan meliputi : 1. Rantel, Rancangan, Rantel RKPD2, Rantel, Rancangan, Rantel Renja PD3, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJMD4, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel Renstra PD5, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJPD6, Perencanaan Kegiatan DAK				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun		dokumen	3												3			1. Penyusunan dokumen background study RPJPD dan RPJMD2, Penyusunan dokumen sketsa studi RPJMD dan RPJMD				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen	3		2			0			0		0		5			1. Penyusunan dokumen background study RPJPD dan RPJMD2, Penyusunan dokumen sketsa studi RPJMD dan RPJMD				
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	6		6			0			0		0		12			Koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan 1. Rantel, Rancangan, Rantel RKPD2, Rantel, Rancangan, Rantel Renja PD3, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJMD4, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel Renstra PD5, Rantel, Rantel, Rancangan, Rantel RPJPD6, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK				

No.	Tajuan	Indikator Tajuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (1 Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.		
											Tahun 2021		Tahun 2022		RAPMD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana	
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	kali																Monitoring dan evaluasi pelaksanaan1. RPMD2. Rencana RKPD3. Renja5. DAK				
					5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen	22	297.000.000	22	185.000.000	391.181.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	472.000.000	Penyusunan dokumen pendukung perencanaan		
							Jumlah dokumen laporan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Jumlah dokumen laporan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		Penyusunan dokumen laporan program subkegiatan sehat dan penanggulangan kecenderungan		
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28		Koordinasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)		
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	kali	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		Monitoring dan evaluasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)		
					5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perkonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Perkonomian dan SDA di atas 80%	Perentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Perkonomian dan SDA di atas 80%	%	100	%4.419.300	100	500.000.000	489.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	500.000.000	100	920.000.000	100	498.500.000	100	3.682.912.300			
							Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perkonomian dan SDA yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perkonomian dan SDA yang disusun	dokumen	4	0,2	0	0	2	0,2	2	0,2	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	14				
					5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah sistemasi yang dilaksanakan	Jumlah sistemasi yang dilaksanakan	kali	6	244.124.300	12	75.000.000	81.095.000	0	5	250.000.000	0	0	0	0	0	0	12	319.124.300		Sistemasi yang dilaksanakan meliputi: 1. Rawal, Rancangan, Rankhir RKPD2. Rawal, Rancangan, Rankhir Renja PDI3. Rancik, Rawal, Rancangan, Rankhir RPMD4. Rancik, Rawal, Rancangan, Rankhir Rencana PDI5. Rancik, Rawal, Rancangan, Rankhir RPJPD6. Perencanaan Kegiatan DAK		
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perkonomian yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perkonomian yang disusun	dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			1. Penyusunan dokumen background study RPJPD dan RPJMD2. Penyusunan dokumen teknis/teknik study RPJMD dan RPJMD		
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	kali	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan1. RPMD2. Rencana RKPD3. Renja5. DAK		
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11			Koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan 1. Rawal, Rancangan, Rankhir RKPD2. Rawal, Rancangan, Rankhir Renja PDI3. Rancik, Rawal, Rancangan, Rankhir RPMD4. Rancik, Rawal, Rancangan, Rankhir Rencana PDI5. Rancik, Rawal, Rancangan, Rankhir RPJPD6. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkonomian yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen					0	250.000.000		0	250.000.000		400.000.000		240.000.000	14	1.185.000.000					
					5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perkonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perkonomian		Laporan					0	100.000.000		100.000.000	0	100.000.000		200.000.000	4	100.000.000	16	540.000.000				
					5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perkonomian	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah sistemasi yang dilaksanakan	kali	6	322.500.600	4	300.000.000	308.935.000	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8	622.200.600		1. Perencanaan DAK2. Perencanaan Program APP3. Perencanaan Program CSR 4. Perencanaan DBHCHT dan Pajak Rakyat		
							Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perkonomian yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perkonomian yang disusun	Dokumen	1	2					0	0	0	0	0	0	0	4			Penyusunan dokumen pendukung perencanaan			
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kali	3	10					0	0	0	0	0	0	0	8			Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan meliputi: 1. Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK2. Pengendalian dan Evaluasi Program APP3. Pengendalian dan Evaluasi Program CSR4. Pengendalian dan Evaluasi DBHCHT dan Pajak Rakyat			

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		Ket.	
											Tahun 2021		Tahun 2022		PAFRD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana			
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11	12	13	14	X	X	15	16	X	X	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali																				Koordinasi yang dilaksanakan meliputi: 1. Pelaksanaan Kegiatan DAK2. Pelaksanaan Program APP3. Pelaksanaan Program CSR 4. Pelaksanaan DBHCHT dan Pajak Roduk	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perencanaan		Laporan								150.000.000				150.000.000			140.000.000		150.000.000		400.500.000		
				5.01.03.2.02.05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	Kali		6	198.005.400	6	125.000.000		98.370.000											12	323.005.400	Asistensi yang dilaksanakan meliputi: 1. Rancang, Rancangan, Rangkai RKPD2. Rancang, Rancangan, Rangkai Renja PD3. Rancang, Rangkai RPMD4. Rancang, Rancangan, Rangkai Rencana PD5. Rancang, Rangkai RPJPD6. Perencanaan Kegiatan DAK	
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	Dokumen		1		0				0				0		0		0		1		1. Penyusunan dokumen background study RPJPD dan RPJMD2. Penyusunan dokumen skema/analisis study RPJMD dan RPJMD	
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kali		5		5				0				0		0		0		10		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan: 1. RPJMD2. Rencana3. RKPD4. Renja5. DAK	
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali		3		0	15				0			0		0		0		12		Koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan 1. Rancang, Rancangan, Rangkai RKPD2. Rancang, Rancangan, Rangkai Renja PD3. Rancang, Rancangan, Rangkai RPMD4. Rancang, Rancangan, Rangkai Rencana PD5. Rancang, Rangkai RPJPD6. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK	
				5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	%		100	1.403.948.430	100	755.000.000		1.044.000.000	100	755.000.000	100	755.000.000	100	755.000.000	100	1.453.000.000	100	758.000.000	100	5.879.948.430		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokumen		8		3				3			8		3		3		3		10		
				5.01.03.2.03.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah asistensi perencanaan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	Kegiatan		5	363.811.200	7	250.000.000		145.820.000				4	350.000.000		0		0		12	613.811.200	Asistensi yang dilaksanakan meliputi: 1. Rancang, Rancangan, Rangkai RKPD2. Rancang, Rancangan, Rangkai Renja PD3. Rancang, Rangkai RPMD4. Rancang, Rancangan, Rangkai Rencana PD5. Rancang, Rangkai RPJPD6. Perencanaan Kegiatan DAK	
							Jumlah Asistensi Perencanaan		Kali		5			10													5			
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan		Kegiatan				10														10			
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		Kali		10																10			
							Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen		2						0				0		0		0		2		1. Penyusunan dokumen background study RPJPD dan RPJMD2. Penyusunan dokumen skema/analisis study RPJMD dan RPJMD	
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kali		10						0				0		0		0		20		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan: 1. RPJMD2. Rencana3. RKPD4. Renja5. DAK	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.		
											Tahun 2021		Tahun 2022		PAFRD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana	
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kegiatan																Koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan 1. Ransud, Rancangan, Rankhu RKP2, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD3, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD4, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD5, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD6, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK.				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Diselenggarakan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen					0	350.000.000		350.000.000		0	350.000.000		0	350.000.000	1.622.000.000					
					5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan					0	200.000.000		200.000.000		0	200.000.000		0	440.000.000	204.500.000	1.054.500.000				
					5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen		0	169.000.000	3	130.000.000		220.180.000	0		2	200.000.000		0		0	1	299.000.000	Penyusunan dokumen pendukung perencanaan		
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		Kegiatan			10												10					
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan					12												12					
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kali		10		12		0						0		0		24		Monitoring dan evaluasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)		
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kali		10		10		0						0		0		0	20	Koordinasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergisasi Ransud/Ransu dengan RKP2/RPMD pada Bidang Infrastruktur		Laporan						2	200.000.000				0	200.000.000		0	440.000.000	204.500.000	1.044.500.000			
					5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Asistensi Perencanaan	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	Kegiatan		5	583.637.250	8	250.000.000		350.000.000					0		0		0	10	833.637.250	Asistensi yang dilaksanakan meliputi 1. Ransud, Rancangan, Rankhu RKP2, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD3, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD4, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD5, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD6, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK.	
							Jumlah asistensi perencanaan		Kali																8				
							Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen		3		8		0						0		0		0	2	1. Penyusunan dokumen background study RPJPD dan RPJMD, Penyusunan dokumen sekunder study RPJMD dan RPJMD		
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kali		10		10		0						0		0		0	20	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJPD2, Ransud, Rancangan, Rankhu RKP2, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD3, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD4, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD5, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD6, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK.		
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kali		10		45		0						0		0		0	20	Koordinasi ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan 1. Ransud, Rancangan, Rankhu RKP2, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD3, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD4, Ransud, Rancangan, Rankhu Ransu PD5, Ransud, Rancangan, Rankhu RPFMD6, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan DAK.		
					5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen		2	287.500.000	2	125.000.000		325.000.000	0				0		0		0	4	412.500.000	Penyusunan dokumen pendukung perencanaan	
							Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Kali		2		2		0						0		0		0	4	Monitoring dan evaluasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)		
							Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Kali		8		12		0						0		0		0	16	Koordinasi program strategis (Kabupaten, Provinsi dan Nasional)		
					5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		0					
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																							

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Usaha/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		Ket.
											Tahun 2021		Tahun 2022		PAFRD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	X	X	15	16	X	X	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
3	Meningkatkan pemanfaatan lembaga/institusi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelifhangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan/ perencanaan						X	%																				
		Meningkatnya diseminasi/ publikasi kelifhangan/inovasi dalam pembangunan daerah		Persentase hasil kelifhangan/inovasi yang dipublikasi/dideminasi					%																				
					5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelifhangan/ inovasi yang dihasilkan	Jumlah dokumen kelifhangan/ inovasi yang dihasilkan	dokumen	3	4	129.989.500	4	250.000.000	161.767.271	4	350.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	24	2.279.989.500		
					5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen lthang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	Jumlah dokumen lthang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	dokumen	1	0	0	2	50.000.000	29.639.562	2	245.000.000	2	300.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	135.000.000	10	640.000.000		
					5.05.02.2.01.02	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah lthang kelifhangan Bidang Pemerintahan Umum yang dihasilkan	Jumlah lthang kelifhangan Bidang Pemerintahan Umum yang dihasilkan	hal	0	0	0	0	50.000.000	29.639.562	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000		
							Jumlah dokumen lthang Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	Jumlah dokumen lthang Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	dokumen	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan/ Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		laporan						2	245.000.000		1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	2	325.000.000		
					5.05.02.2.01.03	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelangkaan dan Kerendahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan/ Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelangkaan dan Kerendahan		laporan						0	0	0	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	2	80.000.000	
					5.05.02.2.01.05	Facilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kerangka dan Aspek Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan/ Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kerangka dan Aspek Daerah, Reformasi Birokrasi		laporan						0	0	0	0	1	25.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	2	45.000.000			
					5.05.02.2.01.12	Pengkajian Data Kelifhangan dan Peranan	Jumlah Data Kelifhangan dan Peranan yang Terakumulasi dengan Baik		laporan						0	0	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000			
					5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penguatan Peranan Baru kawasan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peranan yang Ditentukan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penguatan Peranan Baru kawasan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peranan yang Ditentukan		Rekomendasi						0	0	0	0	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	65.000.000			
					5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen lthang Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	Jumlah dokumen lthang Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	60.000.000	11	95.000.000	11	85.000.000	13	240.000.000		
					5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		dokumen						0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	45.000.000			
					5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Penyelidikan Penyelidikan Perencanaan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelidikan Perencanaan dan Perlindungan Anak		dokumen						0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000			
					5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		dokumen						0	0	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000			
					5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		dokumen						0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000			
					5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Urusan Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Urusan Kerja		dokumen						0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000			
					5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen lthang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun	Jumlah dokumen lthang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun	dokumen	2	0	86.542.000	2	150.000.000	110.064.938	1	50.000.000	13	50.000.000	13	240.000.000	13	280.000.000	13	280.000.000	44	1.086.542.000		
					5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		dokumen						0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000			
					5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		dokumen						0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000			
					5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan		dokumen						0	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	125.000.000			
					5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen lthang Bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun	Jumlah dokumen lthang Bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun	dokumen	1	0	50.000.000	0	17.123.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		dokumen								1	25.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	80.000.000			
					5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		dokumen								1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000			
					5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		dokumen								1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	100.000.000					
					5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kelutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelutanan		dokumen								1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		25.000.000			
					5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		dokumen								1	30.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	85.000.000			
					5.05.02.2.05.01	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan		dokumen								1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	2	90.000.000			
					5.05.02.2.05.11	Penelitian dan Pengembangan Perikanan dan Kewanan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan dan Kewanan Perikanan		dokumen								1	30.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	80.000.000					
					5.05.02.2.05.12	Penelitian dan Pengembangan Perataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen lthang Bidang Perataan Ruang dan Pertanahan yang disusun	Jumlah dokumen lthang Bidang Perataan Ruang dan Pertanahan yang disusun	dokumen	1	0	86.542.000	1	100.000.000	92.941.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.542.000		
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perataan Ruang dan Pertanahan		dokumen						0	0	0	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	25.000.000	1	95.000.000			
					5.05.02.2.05.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		dokumen								1	20.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000	1	75.000.000					
					5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi yang disusun	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi yang disusun	dokumen	3	0	43.447.500	2	50.000.000	22.062.790	2	55.000.000	4	50.000.000	2	50.000.000	2	65.000.000	2	50.000.000	13	313.447.500		
					5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perckayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah lthang Inovasi dan Teknologi	Jumlah lthang Inovasi dan Teknologi	hal	2	2	43.447.500	0	50.000.000	22.062.790	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	93.447.500		
							Jumlah dokumen lthang dan Perckayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	Jumlah dokumen lthang dan Perckayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	dokumen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4				
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perckayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		dokumen						1	35.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	140.000.000			

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Sasaran	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																Ket.				
											Tahun 2021		Tahun 2022		PAFRD Tahun 2022		Tahun 2023		RKPD Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana			
											Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
					5.09.02.2.04.01	Struktur dan Diseminasi Hasil Penelitian dan Diseminasi Hasil Keltibungan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Penelitian dan Diseminasi Hasil Keltibungan		laporan												25.000.000,-		10.000.000,-		25.000.000,-		10.000.000,-		60.000.000,-		
JUMLAH																															

MATRIK PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	0 1				PERENCANAAN				9.401.837.465	9.336.236.176	10.090.018.905			12.157.772.500	
5	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		100 %	6.901.837.465	6.880.236.176	7.384.018.905			100 %	7.301.897.500
						Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %						100 %	
						Persentase nilai aset dalam kondisi baik		95 %						95 %	
5	0 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	53 doku men	53 doku men	120.000.000	97.375.000	77.650.469			53 dokumen	130.000.000
5	01	0 1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokum en	9 Dokum en	50.000.000	37.375.000	34.470.469	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	50.000.000
5	01	0 1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	44 Doku men	44 Doku men	70.000.000	60.000.000	43.180.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	44 Dokumen	80.000.000
5	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat	100 %	100 %	5.453.337.465	5.585.221.172	5.586.251.172			100 %	5.811.697.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah yang diselesaikan									
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100 Perse n	100 Perse n	4.973.817.465	5.197.419.176	5.197.419.176	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	100 Persen	5.289.877.516
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	4 Dokum en	4 Dokum en	479.520.000	387.801.996	388.831.996	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	521.819.984
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000			100 %	0
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	18 doku men	8 dokum en	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	8 dokumen	0
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100.000.000	50.000.000	37.900.000			100 %	100.000.000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah personil yang mengikuti diklat	10 Pegaw ai	10 Pegaw ai	100.000.000	50.000.000	37.900.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10 Pegawai	100.000.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum	100 %	100 %	235.000.000	199.619.004	207.667.000			100 %	192.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						perangkat daerah yang diselesaikan									
5	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	175 unit	175 unit	7.500.000	6.000.000	8.167.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	175 unit	20.000.000
5	01	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	221 unit	221 unit	7.500.000	6.000.000	7.500.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	221 unit	7.000.000
5	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	300 unit	300 unit	10.000.000	8.000.000	8.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	300 unit	10.000.000
5	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	5170 unit	5170 unit	40.000.000	35.000.000	35.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5170 unit	40.000.000
5	01	01	2.0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Material yang dipenyediaan	3752 unit	3752 unit	110.000.000	94.619.004	118.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3752 unit	75.000.000
5	01	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	50 orang	50 orang	15.000.000	15.000.000	10.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	50 orang	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	8 Kali	8 Kali	25.000.000	25.000.000	6.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	8 Kali	15.000.000
5	01	01	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	4600 buah	4600 buah	20.000.000	10.000.000	15.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4600 buah	15.000.000
5	01	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	75.000.000	46.930.000	500.168.320			100 %	100.000.000
5	01	01	2.0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		1 unit	0	0	412.180.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 unit	0
5	01	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	9 Unit	9 Unit	75.000.000	46.930.000	87.988.320	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	9 Unit	100.000.000
5	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	670.500.000	673.536.000	650.581.000			100 %	665.500.000
5	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi	53293 kwh	53293 kwh	175.000.000	175.000.000	182.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana	53293 kwh	175.000.000
					Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi	20 Mbps	20 Mbps	20 Mbps							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi	840000 r upiah	840000 r upiah					Alokasi Umum	840000 rupi ah	
						Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi	456 mete r kubik	456 mete r kubik						456 meter kubik	
5	01	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang di disediakan	90 unit	90 unit	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	90 unit	7.500.000
5	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12.3 dok umen	10 doku men	483.000.000	486.036.000	456.081.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10 dokumen	483.000.000
5	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	228.000.000	207.555.000	303.800.944			100 %	302.700.000
5	01	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas Jabatan yang dilaksanakan	1 unit	1 unit	45.000.000	45.000.000	97.318.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 unit	50.000.000
5	01	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan	22 Unit	22 Unit	130.000.000	115.000.000	125.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	22 Unit	130.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang dilaksanakan	33 Unit	0 Unit	3.000.000	3.000.000	0	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	3.000.000
5	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan	29 Unit	29 Unit	25.000.000	19.555.000	50.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 Unit	19.700.000
5	01	01	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	17 Unit	17 Unit	25.000.000	25.000.000	31.482.944	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Unit	100.000.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan		13 dokumen	760.000.000	744.000.000	713.000.000			13 dokumen	1.401.875.000
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen	
						Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	82 dokumen	82 dokumen						82 dokumen	
5	01	02	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen RENJA yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	550.000.000	545.000.000	545.000.000			2 Dokumen	901.875.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dengan Peraturan Bupati									
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disinkronkan dengan dokumen RPJMD dan RENJA	82 doku men	0 dokum en	150.000.000	150.000.000	0	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0 dokumen	200.000.000
						Jumlah tahapan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 kali	0 kali						0 kali	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Even Konsultasi Publik	1 even	1 even	35.000.000	35.000.000	23.353.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 even	46.875.000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 dokum en	1 dokum en	25.000.000	25.000.000	17.835.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	40.000.000
						Jumlah even Forum SKPD/Lintas SKPD	1 even	1 even						1 even	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 dokum en	1 dokum en	100.000.000	100.000.000	78.250.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	225.000.000
						Jumlah even Musrenbang Kabupaten	1 even	1 even						1 even	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	14.407.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	40.000.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun dan Ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000	215.000.000	411.155.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	350.000.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis dan pengelolaan data yang disusun		3 dokumen	100.000.000	89.000.000	38.000.000			3 dokumen	250.000.000
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah fasilitasi pengelolaan data	66.67 %	2 fasilitas	100.000.000	89.000.000	38.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 fasilitasi	250.000.000
					Persentase keterisian elemen data	6 kali	66.67 %	66.67 %							
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun		17 dokumen	110.000.000	110.000.000	130.000.000			17 dokumen	250.000.000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dilakukan pengendalian evaluasi	2 kegiatan	3 dokumen	110.000.000	110.000.000	130.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	250.000.000
					Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		4 kali	4 kali							
					Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan	8 kali	2 kegiatan	2 kegiatan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun		7 dokum en	1.740.000.000	1.712.000.000	1.993.000.000			7 dokumen	3.454.000.000
						Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing- masing bidang di atas 80%	100 Perse n	100 Perse n						100 Persen	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	3 dokum en	4 dokum en	485.000.000	479.000.000	510.000.000			4 dokumen	479.000.000
						Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di atas 80%	100 %	100 %						100 %	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RENJA)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	4 kali	10 kali	100.000.000	100.000.000	97.700.800	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10 kali	108.640.000
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 dokum en	2 dokum en						2 dokumen	
						Jumlah koordinasi yang dilaksakan	10 kali	4 kali						4 kali	
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	2 kali	4 kali						4 kali	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan bidang pemerintahan yang disusun		1 dokumen	100.000.000	65.563.953	54.129.217	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	66.711.228
				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		6 kali	4 kali	4 kali							
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan		4 kali	4 kali	4 kali							
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RENJA)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	10 kali	20 kali	100.000.000	36.706.047	55.037.247	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 kali	49.109.047
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun		3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen							
				Jumlah koordinasi yang dilaksakan		6 kali	12 kali	12 kali							
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan		4 kali	4 kali	4 kali							
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen laporan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	185.000.000	276.730.000	303.132.736	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	254.539.725
				Jumlah dokumen pendukung perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun		3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen							
				jumlah koordinasi yang dilaksanakan		14 kali	12 kali	12 kali							
				Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan		4 kali	4 kali	4 kali							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	2 dokum en	2 dokum en	500.000.000	489.000.000	489.000.000			2 dokumen	775.000.000
	1	3	2			Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Perkonominan dan SDA di atas 80%	100 %	100 %						100 %	
5	01	0	2.0	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RENJA)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	148.450.000	81.695.000	81.695.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Pajak Rokok	6 Kali	225.000.000
		3	2			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	5 Kali	12 Kali						12 Kali	
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	3 Kali	6 Kali						6 Kali	
5	01	0	2.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian yang disusun	0 Dokum en	2 Dokum en	175.100.000	308.935.000	308.935.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Pajak Rokok	2 Dokumen	325.000.000
		3	2			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	6 Kali	20 Kali						20 Kali	
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	3 Kali	10 Kali						10 Kali	
5	01	0	2.0	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RENJA)	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	6 Kali	85 Kali	176.450.000	98.370.000	98.370.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Pajak Rokok	85 Kali	225.000.000
		3	2			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 Kali	15 Kali						15 Kali	
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	2 Kali	10 Kali						10 Kali	
5	0	0	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilavahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	3 Dokum en	3 Dokum en	755.000.000	744.000.000	994.000.000			3 Dokumen	2.200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Wilayah yang disusun									
						Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah di atas 80%;	100 %	100 %						100 %	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RENJA)	Jumlah asistensi perencanaan	8 Kegiat an	8 Kegiat an	250.000.000	148.820.000	148.820.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	8 Kegiatan	700.000.000
						Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 Kegiat an	10 Kegiat an						10 Kegiatan	
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	16 Kegiat an	10 Kegiat an						10 Kegiatan	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokum en	3 Dokum en	130.000.000	220.180.000	220.180.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	400.000.000
						Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 Kegiat an	10 Kegiat an						10 Kegiatan	
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	12 Kegiat an	12 Kegiat an						12 Kegiatan	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RENJA)	Jumlah asistensi perencanaan	5 kali	8 kali	250.000.000	250.000.000	350.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	8 kali	700.000.000
						Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kali	45 kali						45 kali	
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	10 kali	10 kali						10 kali	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokum en	2 dokum en	125.000.000	125.000.000	275.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana	2 dokumen	400.000.000
						Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	8 kali	12 kali						12 kali	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	2 kali	10 kali				, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	10 kali	
5	0 5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				250.000.000	250.000.000	161.767.271				338.559.900
5	0 5	0 2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	4 Dokum en	4 Dokum en	250.000.000	250.000.000	161.767.271			4 Dokumen	338.559.900
5	0 5	0 2	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	2 dokum en	1 dokum en	50.000.000	50.000.000	29.639.563			1 dokumen	83.559.900
5	05	0 2	2.0 1	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen litbang Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	1 dokum en	1 dokum en	50.000.000	50.000.000	29.639.563	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	83.559.900
						Jumlah fasilitasi kelitbangan Bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan	5 kali	3 kali						3 kali	
5	0 5	0 2	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	3 dokum en	2 dokum en	175.000.000	175.000.000	110.064.918			2 dokumen	135.000.000
5	05	0 2	2.0 3	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen litbang Bidang Kelautan dan Perikanan yang disusun	1 dokum en	1 dokum en	75.000.000	75.000.000	17.123.836	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen	70.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RENJA 2022	APBD 2022	RENJA 2022 Perubahan				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen litbang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang disusun	1 dokumen en	1 dokum en	100.000.000	100.000.000	92.941.082	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	65.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang disusun	1 dokumen en	1 dokum en	25.000.000	25.000.000	22.062.790			1 dokumen	120.000.000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen litbang dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	1 dokumen en	1 dokum en	25.000.000	25.000.000	22.062.790	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	120.000.000
						Jumlah fasilitasi Inovasi dan teknologi		2 kali						2 kali	
TOTAL									9.651.837.465	9.586.236.176	10.251.786.176				12.496.332.400

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Telp / Fax (0355) 791121
TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 17 Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,



dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670331 199603 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	88,79
		Nilai (Kategori Nilai) Sakip	91,89
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100%
		Persentase capaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan tingkat capaian hasil minimal 80%	100%
3	Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan/inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan/inovasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan /perencanaan	100%

PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

ANGGARAN

7.312.201.053	APBDP Kab. Trenggalek
687.650.525	APBDP Kab. Trenggalek
2.143.000.001	APBDP Kab. Trenggalek
161.767.271	APBDP Kab. Trenggalek

KETERANGAN

JUMLAH

10.304.618.850

BUPATI TRENGGALEK

selaku
Pihak Kedua,


MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 17 Oktober 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

selaku
Pihak Pertama,


dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670331 199603 2 003

PENGHARGAAN TAHUN 2022



Sertifikat

Nomor : 009/BAZNAS.TGLK/1444/2022

Diberikan kepada:

BAPPEDA LITBANG KAB. TRENGGALEK

Sebagai Pengumpul ZIS Terbaik IX Tahun 2022

Trenggalek, 21 Desember 2022



H. MAHSUN ISMA'IL
Ketua BAZNAS Kab. Trenggalek



H. MOCHAMAD NUR ARIFIN
Bupati Trenggalek



BUPATI TRENGGALEK

Memberikan

Penghargaan

Kepada

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

atas prestasinya dalam:

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

dengan Predikat Nilai



Trenggalek, Juli 2022
BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN