



RENCANA KERJA **RENJA** 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum3

1.3. Maksud dan Tujuan.....4

1.4. Sistematika Penulisan.....4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra
Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023.....1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah1

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2022 Bappeda.....2

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2022 Balitbang3

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Tujuan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023
Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.....3

Tabel 2.4 Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I TA. 2023
Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara4

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah10

Tabel 2.5 Akar Masalah dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Bappelitbang Provinsi
Sumatera Utara.....10

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH1

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional1

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.....1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....2

3.3. Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024.....1

BAB V PENUTUP1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara) Tahun 2024 ini merupakan Renja dari Renstra PD Tahun 2024-2026 untuk kurun waktu 3 (tiga) Tahun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru.

Renja PD merupakan sebuah dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

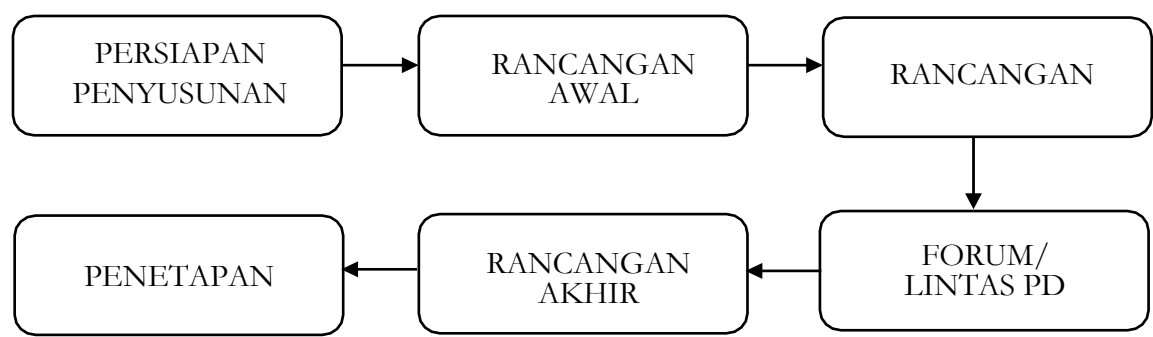
Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rancangan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada RPD dan RKPD. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD dan RKPD, serta bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- Rumusan program/kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
- Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana;
- Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan Sub Kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud dari kinerja PD.

Rancangan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024. Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024 melalui tahapan – tahapan:

- 1) Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara TA. 2024
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2023, dan RPD dan RKPD 2024)
- 2) Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan para Kepala Bidang, Pejabat Fungsional Perencana, Fungsional Analis Kebijakan dan Fungsional Peneliti
 - Desk dengan pengampu kegiatan
- 3) Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara TA. 2024. Masukan dari pelaksana kegiatan di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara
- 4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bappeda/Bappelitbang se Sumatera Utara
- 5) Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim
- 6) Penetapan



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan Rancangan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 juga diarahkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan setelah dilaksanakannya Musrenbang Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 serta mendukung Renja Kementerian dan Lembaga (K/L) yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kementerian Dalam Negeri.

Rancangan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini disusun dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bappelitbang khususnya pada Prioritas Pembangunan Sumatera

Utara yaitu pada sektor Sumber Daya Manusia, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas. Dokumen Renja PD yang telah tersusun nanti akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Darerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 – 2026;
16. Peraturan Gubernur Sumatera **Utara Nomor Tahun 2023** tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah untuk menyusun dokumen perencanaan resmi periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang dapat diintegrasikan terhadap dokumen PD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019;
2. Penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penyesuaian Indikator program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Penyesuaian tolok ukur pencapaian target dan sasaran;
5. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan RKA dan DPA tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renja Perangkat Daerah.
- 2.1.1 Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Perkiraan Capaian Tahun berjalan
- 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi
- 4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Nasional
- 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan perlu dilakukan untuk mengukur, menilai, dan melihat keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan dengan menggunakan indikator tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 menilai pelaksanaan Renja Bappelitbang yang dibandingkan dengan Renstra Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi baik Bappeda maupun Balitbang Tahun 2022 yang melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan.

Untuk lebih jelasnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dan Pencapaian Renstra Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi, dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pelayanan administrasi internal dan eksternal;

6. Tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi, dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. Tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Renja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dilakukan secara terpisah antara Bappeda dan Balitbang dengan 4 (empat) indikator yang sudah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur.

Capaian Kinerja secara umum dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan PD dengan menggunakan indikator tertentu, begitu juga dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja pada 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2022 Bappeda

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD	Persen	100%	100%	100%
		2. Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	Persen	95%	95%	95%

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Indikator Tujuan Tahun 2022 Balitbang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	50%	75%	150%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	50%	90%	180%

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Bappeda pada tahun 2022 sebesar 97,5% dimana terkait konsistensi prioritas perencanaan pembangunan ke dalam APBD tercapai 100% namun tingkat pengendalian target capaian pembangunan daerah hanya tercapai 95%, hal ini disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan. Sedangkan untuk capaian kinerja Balitbang (tabel 2.2) pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan, dimana secara keseluruhan mencapai 165% dengan rincian persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 10% dan persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah sebesar 180%.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Indikator Tujuan sampai dengan
Triwulan I Tahun 2023 Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

Indikator Sasaran	Satuan	2023		Ket
		Target	Realisasi	
Tingkat konsistensi prioritas perencanaan pembangunan ke dalam APBD	%	100	0	Sedang berjalan
Tingkat pengendalian target capaian pembangunan daerah	%	95	0	Sedang berjalan
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	60	0	Sedang berjalan
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	57	0	Sedang berjalan

Ket: data diambil dari Laporan Evaluasi terhadap Renja Triwulan I tahun 2023

Dari tabel di atas bahwa capaian kinerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I masih 0%, namun secara parsial capaian kinerja program kegiatan pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.4
 Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I TA. 2023
 Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

No.			Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Ket
I.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	I.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25%	Sedang berjalan
	II.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan lainnya ASN	120 orang/bulan	25%	Sedang berjalan
		2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		4.	Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	25%	Sedang berjalan
	III.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180 Paket	25%	Sedang berjalan
		2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112 Orang	25%	Sedang berjalan
		3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang	25%	Sedang berjalan
	IV.		Admistrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Paket	25%	Sedang berjalan
		2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200300000 Dokumen	25%	Sedang berjalan

No.			Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Ket
		3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
		5.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		6.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	510 buah	25%	Sedang berjalan
	V.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Pengadaan Mebel	2 Paket	25%	Sedang berjalan
		2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	25%	Sedang berjalan
	VI.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
		2.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
		3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	25%	Sedang berjalan
		4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
	VII .		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	25%	Sedang berjalan
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Unit	25%	Sedang berjalan

No.			Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Ket
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	25%	Sedang berjalan
		3.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	25%	Sedang berjalan
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	25%	Sedang berjalan
II.			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
	I.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25%	Sedang berjalan
		3.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	25%	Sedang berjalan
		4.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
	II.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100 Orang	25%	Sedang berjalan
	III.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan	1 Laporan	25%	Sedang berjalan

No.			Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Ket
			Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
		2.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
III.			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	I.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	25%	Sedang berjalan
		3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
	II.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan

No.			Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Ket
		2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
		3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
		4.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		5.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	25%	Sedang berjalan
		6.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
	III.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
		3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	25%	Sedang berjalan

No.			Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Ket
		4.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
IV.			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	I.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	25%	Sedang berjalan
		1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
		2.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	25%	Sedang berjalan
	II.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
	III.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
	IV.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		1.	Penelitian, Pengembangan, dan Pereksaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	25%	Sedang berjalan
		2.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	2 Laporan	25%	Sedang berjalan

No.			Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Ket
			Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif			
		3.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	25%	Sedang berjalan
		4.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	25%	Sedang berjalan

Untuk lebih jelasnya terkait pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat lebih jelas terlihat pada lampiran 3.

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

Bappelitbang memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan inovasi serta menyelenggarakan fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara apabila diukur secara kuantitas program dan kegiatan telah mencapai target kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dengan memanfaatkan forum koordinasi secara optimal untuk merumuskan program dan kegiatan yang dapat menyelesaikan isu-isu pembangunan melalui perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Akar Masalah dalam menjalankan Tugas dan Fungsi
Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	Sinkronisasi perencanaan pembangunan belum maksimal	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun nasional
	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan	Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
		Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum maksimal diterapkan
	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran
		Analisa data capaian kinerja belum sepenuhnya berdasarkan kinerja
		Kurang memadainya data dan informasi perencanaan pembangunan
		Hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam perencanaan pembangunan
Belum maksimalnya pengembangan Inovasi dan Riset Daerah	Belum Optimalnya hasil-hasil Inovasi dan riset	Hasil Riset belum sepenuhnya termanfaatkan sebagai bahan kebijakan
		Hasil Inovasi belum memadai
Belum optimalnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan
		Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna bakti

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja PD Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara T.A 2024 telah sesuai dengan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Untuk Program di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rancangan awal RKPD tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan tujuan untuk menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024. Proses telaahan yang dilakukan untuk:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappelitbang yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024;
2. Membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Bappelitbang berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappelitbang yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Tahun 2024;
4. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappelitbang hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;
5. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan tidak terdapat perbedaan program, kegiatan maupun pagu indikatif yang tertuang pada rancangan awal RKPD yaitu Renja Tahun 2024 sebesar Rp 71.500.000.000 yang terdiri dari usulan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu Rp 52.003.558.434.
2. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan pagu Rp 8.005.333.586.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu Rp 8.337.229.930.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan pagu Rp 3.153.878.050.

Dari hasil review terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yang telah dilakukan tidak terdapat perbedaan dengan rencana kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Dokumen perencanaan ini merupakan periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari

pemerintah daerah melalui media elektronik berbasis website, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Hasil pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah juga menjadi salah satu dasar pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun 2024 dengan mengundang dan menampung usulan dari pemangku kepentingan, yaitu Akademi, Bisnis, Pemerintahan, dan Masyarakat. Hasil Forum Lintas Perangkat Daerah ini dibawa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi.

Secara substansi usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang ditujukan ke Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tidak ada, hal ini dikarenakan yang menjadi tugas dan fungsi Bappelitbang tidak secara teknis melaksanakan kegiatan yang menyentuh pada masyarakat (lampiran 5).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Selain Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempengaruhi arah kebijakan di daerah salah satunya adalah pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya yang menyebabkan bertambahnya kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan merubah skema pengelolaan keuangan daerah.

Dalam memenuhi fungsi sebagai perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara maka Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan perencanaan pembangunan Nasional pada Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Tema		
2024	2025	2026
Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Akselerasi Pencapaian Target Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan Baik	Pemantapan Pencapaian Target Kualitas SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan dokumen rencana kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dengan mengacu pada isu strategis di dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, adapun tujuan penyusunan dokumen rencana kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara adalah untuk:

1. Menjadi acuan bagi aparatur Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam menilai implementasi program dan kegiatan operasional tahun 2024.

Sasaran dari penyusunan dokumen rencana kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Kinerja, dengan indikator Persentase Perolehan Komponen Perencanaan, Pengukuran, capaian Kinerja dan Evaluasi Internal pada SAKIP Provinsi Sumatera Utara;
3. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif;
4. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran dengan indikator Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, dan lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), swasta, dan masyarakat luas (termasuk Lembaga Swadaya

Masyarakat dan Perguruan Tinggi). Koordinasi itu dilakukan terutama dalam perumusan kebijakan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, koordinasi dalam rangka fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan serta koordinasi dalam penanganan masalah mendesak dan strategis.

3.3. Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian pengembangan dan inovasi, dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah;
2. Pencapaian Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah;
3. Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pencapaian Pengembangan Data dan Informasi;
5. Pencapaian Prioritas Nasional melalui Kementerian/Lembaga;
6. Pencapaian Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Secara Garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 terdiri dari 4 program, 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan;
 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan;
 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 3 kegiatan dan 14 sub kegiatan;
 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan dan 13 Sub kegiatan.
- Rumusan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 6.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari dokumen Rencana Strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dengan 4 Prioritas Pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif;
3. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata Kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif.

Mengacu pada prioritas pembangunan yang telah tertuang pada RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dan hasil dari pelaksanaan evaluasi terhadap program dan kegiatan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, maka pada tahun 2024 terdapat 4 program, 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan, yang dirancang untuk mewujudkan capaian Rencana Strategis Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Program Prioritas pada Rencana Kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah;
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rumusan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 7.

BAB V

PENUTUP

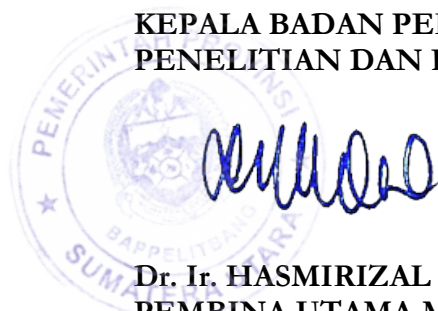
Rencana kerja Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari dokumen Rencana Strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 disusun untuk mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan pada tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan khususnya di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara dan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tahapan dan target yang harus dicapai, maka seluruh ASN di Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara harus bersinergi dan berkolaborasi baik di internal maupun eksternal, sehingga mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik dan terukur.

Dokumen Rencana Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Juli 2023

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



Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011

LAMPIRAN 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

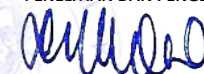
Kode	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023				
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)			
MAPPING PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019													
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA													
5	01				PERENCANAAN								
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100,00%
5	01	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dokumen	6 100,00%
5	01	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dokumen	6 100,00%
5	01	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	5 kegiatan	1 keg	2 keg	2 keg	100%	2 kegiatan	5 100,00%
5	01	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	335 orang	103 orang	112 orang	112 orang	100%	120 org	335 100,00%
5	01	01	1,02	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	14 Dokumen		12 dok	12 dok	100%	2 dok	14 100,00%
5	01	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan Kompetensi Aparatur	5 kegiatan	1 keg	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	5 100,00%
5	01	01	1,05	05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	292 paket		112 paket	112 paket	100%	180 paket	292 100,00%
5	01	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	132 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	112 Dokumen	132 100,00%
5	01	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan adminstrasi umum perangkat Daerah	14 kegiatan	4 keg	5 keg	5 keg	100%	5 kegiatan	14 100,00%
5	01	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 Dokumen		12/2 bln/unit	12/2 bln/unit	100%	100 Dokumen	100 100,00%
5	01	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	400 Pak	200 Ak, 1500 ATK, 600 Pak	100 buah, 30 jenis	100 buah, 30 jenis	100%	100 paket	400 100,00%
5	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	40062 000 Exp	2000 exp	2003 0000 exp	2003 0000 exp	100	20 03 00 paket	40.062.000 100,00%
5	01	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media surat kabar dan majalah yang disediakan	17 Media	15 Media	12/30 bln/media	12/30 bln/media	100%	1 Dokumen	17 100,00%
5	01	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	3 Dokumen	1 dok	33 kab/kota	33 kab/kota	100%	1 Laporan	3 100,00%
5	01	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	90 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	90 100,00%
5	01	01	1,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	152 unit	30 unit	120 unit	120 unit	100%	2 Paket	152 100,00%
5	01	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	90 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	30 Unit	90 100,00%

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
5	01	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100,00%
5	01	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia (materai, paket pengiriman dan lainnya)	3 Laporan	500 surat	100 %	100 %	100%	1 Laporan	3	100,00%
5	01	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan yang tersedia dalam kondisi baik	3 Laporan	4 jaringan	12/4 bln/ jaringan	12/4 bln/ jaringan	100%	1 Laporan	3	100,00%
5	01	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang memperoleh kesejahteraan/tambahan penghasilan, dan honorarium/gaji	3 Laporan	2 gedung, 36 orang	48 orang	48 orang	100%	1 Laporan	3	100,00%
5	01	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100,00%
5	01	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	71 unit	40 unit	16 unit	16 unit	100%	15 Unit	71	100,00%
5	01	01	1,09	05	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	90 unit		60 unit	60 unit	100%	30 unit	90	100,00%
5	01	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	65 unit	34 unit	30 unit	30 unit	100%	1 unit	65	100,00%
5	01	01	1,09	07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang terpelihara/terrehabilitasi	4 unit	1 gedung	2 gedung/ bangunan	2 gedung/ bangunan	100%	1 unit	4	100,00%
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyelesaian Dokumen Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100,00%
5	01	02	1,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi	10 dokumen	3 dokume n	3 dokumen	3 dokumen	100%	4 dokumen	10	100%
5	01	02	1,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Laporan hasil penelaahan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan dokumen lainnya	3 Dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3	100,00%
5	01	02	1,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan akhir hasil pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	3 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	100,00%
5	01	02	1,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi : (1) Pra Musrenbang Wilayah Pantai Timur, (2) Wilayah Dataran Tinggi, (3) Wilayah Pantai Barat, (4) Wilayah Kepulauan Nias dan (5)	1 Dokumen					1 Dokumen	1	100,00%
5	01	02	1,01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi yang disusun : (1) RKPD Provsu Tahun 2023 dan (2) Perubahan RKPD Provsu Tahun 2022	3 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	100,00%
5	01	02	1,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	6 kegiatan	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6	100,00%
5	01	02	1,02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	3 dok	1 dok	1 lap	1 lap	100%	1 dok	3	100,00%
5	01	02	1,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	102 orang	1 dok	1 lap	1 lap	100%	100 orang	102	100,00%
5	01	02	1,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi	6 kegiatan	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	6	100,00%

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
5	01	02	1,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, Laporan hasil monitoring pelaksanaan pembangunan daerah	3 Laporan	5 dok	5 lap, 5 lap	5 lap, 5 lap	100%	1 laporan	3	100,00%
5	01	02	1,03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang dievaluasi , Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang difasilitasi , Laporan hasil fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	33 kab/kota	33 kab/kota	6 kab/kota, 33 kab/kota, 2 lap	6 kab/kota, 33 kab/kota, 2 lap	100%	1 dokumen	33	100,00%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan mitra bidang perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	100 %	100	100,00%
5	01	03	1,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	12 kegiatan	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12	100,00%
5	01	03	1,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	7 dok	1 dok	4 lap	4 lap	100%	2 Dokumen	7	100,00%
5	01	03	1,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan. 2. Laporan pelaksanaan pembahasan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan.	13 keg	1 dok	2 lap	2 lap	100%	10 laporan	13	100,00%
5	01	03	1,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Terlaksananya Koordinasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Koordinasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	10 dok	6 dok	1 lap, 1 lap	1 lap, 1 lap	100%	2 dok	10	100,00%
5	01	03	1,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Penagrusutamaan Gender (PUG), Program Keluarga Harapan (PKH), Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs), Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT) dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Utara	9 laporan	25 kab/kota	1 lap, 1 lap, 1 lap, 3 lap	1 lap, 1 lap, 1 lap, 3 lap	100%	1 laporan	9	100,00%
5	01	03	1,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	12 keg	4 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	12	100,00%

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
5	01	03	1,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	4 dok	2 dok	1 lap	1 lap	100%	1 dok	4	100,00%
5	01	03	1,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	(1) Laporan Pelaksanaan KegiatanPembinaan dan Koordinasi Pembangunan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan Keuangan, Investasi dan Aset; (3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara (DPSP)	6 dok	2 dok	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	6	100,00%
5	01	03	1,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(1) Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam; (2) Laporan kegiatan pembinaan dan koordinasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); (3) Laporan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perencanaan bidang pertanian	7 dok	3 dok	3 lap	3 lap	0%	1 dok	7	100,00%
5	01	03	1,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	(1). Dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK); (2) Laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumberdaya alam	7 dok	1 dok	1 dok, 1 lap	1 dok, 1 lap	100%	4 laporan	7	100,00%
5	01	03	1,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11 keg	3 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	11	100,00%
5	01	03	1,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	5 dok	2 dok	2 lap	2 lap	100%	1 dok	5	100,00%
5	01	03	1,03	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	3 Laporan		2 lap	2 lap	100%	1 Laporan	3	100,00%
5	01	03	1,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah laporan hasil sinkronisasi renstra/renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	4 Laporan	2 dok	1 lap	1 lap	100%	1 laporan	4	100,00%
5	01	03	1,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan	4 Laporan	2 dok	1 lap	1 lap	100%	1 Laporan	4	100,00%

Medan, 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011



LAMPIRAN 2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	PROGRAM/KEGIATAN				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
								Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
MAPPING PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019													
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA													
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi							
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Balitbang Provsu	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 100,00%
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	6 100,00%
						Jumlah buku laporan renja Balitbang Provsu yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 100,00%
						Tersusunnya Renstra Balitbang	1 Dokumen					1 Dokumen	1 100,00%
						Jumlah peserta dan laporan Forum OPD Balitbang Provsu	2 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	2 100,00%
5	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah RKA, DPA, dan DPPA Balitbang Provsu yang disusun	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 100,00%
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	16 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	7 Dokumen	16 100,00%
						Jumlah Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 100,00%
						Jumlah LKPJ dan LPPD Balitbang Provsu yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 100,00%
						Jumlah dokumen pelaksanaan pengelola informasi dan dokumentasi Balitbang Provsu	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 100,00%
						Jumlah dokumen pelaksanaan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Balitbang Provsu	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 100,00%
						Jumlah dokumen Standard Pelayanan (SP), Standard Operasional Prosedur (SOP) dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Balitbang Provsu	2 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	0%	1 Dokumen	2 100,00%
						Penyusunan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	1 Laporan	1 100,00%
						Penyusunan e_Riset Balitbang Provsu	1 Laporan	- Laporan	- Laporan	- Laporan	0%	1 Laporan	1 100,00%
													-
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Balitbang Provsu	17 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	17 100,00%
5	05	01	1.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan lainnya ASN Balitbang Provsu	Penyediaan gaji dan tunjangan lainnya kepada ASN Balitbang Provsu	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 100,00%

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
5	05	01	1,02	02	Penyediaan Admistrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	14 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	14	100,00%
						Jumlah petugas dan peralatan kebersihan, petugas pramubakti, pengemudi/ supir, dan petugas lainnya	69 orang	24 orang	21 orang	21 orang	100%	24 orang	69	100,00%
						Meningkatnya keimanan dan kesehatan jasmani pegawai di Balitbang Provsu	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3	100,00%
						Terlaksananya Diskusi Dewan Riset dan Inovasi Sumatera Utara dan menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan hasil diskusi	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	100,00%
						Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendalian Mutu Kelitbangan Tahun 2023	60 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%	20 Kegiatan	60	100,00%
5	05	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah aparatur administrasi perkantoran	30 orang	0 orang	15 orang	15 orang	100%	15 orang	30	100,00%
5	05	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil penerapan dan penilaian SPIP Balitbang Provsu	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	100,00%
5	05	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9	100,00%
						Jumlah laporan aset, pengelolaan data kepegawaian dan arsip Balitbang Provsu	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	100,00%
						Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun Balitbang Provsu	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	100,00%
						Jumlah Laporan Keuangan berbasis aplikasi e-keuangan	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	100,00%
5	05	01	1,02	07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	100,00%
5	05	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang mendukung Administrasi Kepegawaian Balitbang Provsu	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	100,00%
5	05	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur negara yang mengikuti diklat formal	9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	9	100,00%
						Jumlah aparatur negara yang mengikuti diklat formal	32 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	30 orang	32	100,00%
5	05	01	1,06		Admistrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang mendukung administrasi umum di Balitbang Provsu	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15	100,00%
5	05	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik untuk penerangan kantor yang disediakan	1030 buah	10 buah	510 buah	510 buah	100%	510 buah	1.030	100,00%
5	05	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan pakai habis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	87 item	27 item	30 item	30 item	100%	30 item	87	100,00%
5	05	01	1,06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	7 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	7	100,00%

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	PROGRAM/KEGIATAN				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
								Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
					Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	111 item	37 item	37 item	37 item	100%	37 item	111	100,00%
					Jumlah bahan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu yang disediakan	240 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100%	80 orang	240	100,00%
					Jumlah plakat, papan nama jabatan dan atribut kelengkapan ruangan lainnya yang dibuat	7 item	7 item	0 item	0 item	0%	0 item	7	100,00%
5	05	01	1,06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kegiatan pencetakan dan penggandaan yang dilaksanakan	12 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	12	100,00%
					Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	38 item	16 item	16 item	16 item	100%	6 item	38	100,00%
					Tersedianya bulletin dan media informasi kelitbangan di daerah	6 media	3 media	3 media	3 media	100%	0 media	6	100,00%
					Jumlah buku direktori hasil penelitian	10 buku	10 buku	- buku	- buku	-	- buku	10	100,00%
					Terlaksananya kegiatan DRD lainnya sesuai dengan kondisi aktual daerah	1 laporan	1 laporan	- laporan	- laporan	-	- laporan	1	100,00%
5	05	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD	19 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan	100%	10 kegiatan	19	100,00%
					Jumlah kelitbangan tentang kompetensi bagi fungsional peneliti	3 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	100%	1 penelitian	3	100,00%
					Jumlah laporan dan aparatur yang mengikuti rapat dan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3	100,00%
					Jumlah laporan dan aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3	100,00%
					Jumlah laporan kegiatan Studi Banding Dewan Riset dan Inovasi Sumatera Utara Ke Provinsi Lain	2 kegiatan	1 kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	-	1 kegiatan	2	100,00%
					Jumlah surat masuk/keluar yang terdistribusi	5000 surat	2500 surat	- surat	- surat	-	2500 surat	5.000	100,00%
					Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Sumatera Utara	2 dokumen	1 dokumen	- dokumen	- dokumen	-	1 dokumen	2	100,00%
					Terlaksananya workshop pengelolaan kegiatan Kelitbangan	1 kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	-	1 kegiatan	1	100,00%
					Terciptanya kesepakatan dalam pengembangan penelitian di masing-masing daerah	33 kab/kota	- kab/kota	- kab/kota	- kab/kota	-	33 kab/kota	33	100,00%
					Terlaksananya Seminar/FGD/ Workshop penguatan tugas dan fungsi Balitbang Provsu	1 kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	- kegiatan	-	1 kegiatan	1	100,00%
					Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan litbang di daerah	1 laporan	- laporan	- laporan	- laporan	-	1 laporan	1	100,00%
												-	
5	05	0	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Balitbang Provsu	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	100,00%

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
5	05	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	6	100,00%
						Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	45 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	5 unit	45	100,00%
5	05	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang Balitbang Provsu	11 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	15	136,36%
5	05	01	1,08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan	Jumlah pelaksanaan penyediaan Jasa komunikasi, listrik, air dan peralatan / perlengkapan	9 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	4 kegiatan	9	100,00%
						Frekuensi kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	100,00%
						Jumlah aplikasi Website Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	3 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	3	100,00%
						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, jaringan telepon,jaringan LAN	8 Paket	0 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8	100,00%
						Tersedianya Design Layout dan Desin Informasi Hasil Penelitian	1 media	0 media	0 media	0 media	0%	1 media	1	100,00%
5	05	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/ perlengkapan yang dirawat	71 unit	1 unit	35 unit	35 unit	100%	35 unit	71	100,00%
													-	
5	05	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	5	100,00%
5	05	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/opersional yang di rawat	60 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	60	100,00%
5	05	01	1,09	09	Pemeliharaan Rutin/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	2 paket	1 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	2	100,00%
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan kelitbangan serta inovasi							-	
	05	02	1,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	14 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 dokumen	14	100,00%
5	05	01	1,09	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	100%	1 penelitian	3	100,00%
5	05	01	1,09	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	01	1,09	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	01	1,09	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	01	1,09	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	3 penelitian	2 penelitian	-	-		1 penelitian	3	100,00%

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
5	05	01	1,09	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	2 penelitian	-	1 penelitian	1 penelitian	100%	1 penelitian	2	100,00%
5	05	01	1,09	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang Data Kelitbangan dan Peraturan	1 penelitian	1 penelitian	-	-		-	1	100,00%
5	05	01	1,09	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 penelitian	-	-	-		2 penelitian	2	100,00%
5	05	02	1,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	15 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 dokumen	15	100,00%
5	05	02	1,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan aspek-aspek sosial	6 penelitian	5 penelitian				1 penelitian	6	100,00%
5	05	02	1,02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penelitian dan pengembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 penelitian	-	1 penelitian	1 penelitian	100%	1 penelitian	2	100,00%
5	05	02	1,02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian dan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan Pariwisata	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan Kesehatan	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah penelitian dan pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah penelitian dan pengembangan Tenaga Kerja	2 Dokumen Perencanaan	-	1 penelitian	1 penelitian		1 Dokumen Perencanaan	2	100,00%
5	05	02	1,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	17 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	11 Dokumen	17	100,00%
5	05	02	1,03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	4 penelitian	3 penelitian	-	-		1 penelitian	4	100,00%
5	05	02	1,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan, dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 penelitian	-	1 penelitian	1 penelitian	100%	1 penelitian	2	100,00%

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

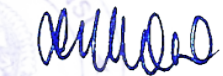
Kode					PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
									Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
5	05	02	1,03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	2 penelitian	1 peneliti an	-	-		1 penelitian	2	100,00%
5	05	02	1,03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Kehutanan	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum	2 penelitian	-	1 penelitian	1 penelitian	100%	1 penelitian	2	100,00%
5	05	02	1,03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 penelitian	-	-	-		1 penelitian	1	100,00%
5	05	02	1,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	12 Dokumen	24	100,00%
5	05	02	1,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9	100,00%
						Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	3 penelitian	1 peneliti an	1 penelitian	1 penelitian	100%	1 penelitian	3	100,00%
						Jumlah Laporan kegiatan Pagelaran Lomba IPTEK se-Sumatera Utara	3 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 penelitian	3	100,00%
						Jumlah Laporan kegiatan Penguatan Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Sumatera Utara	3 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3	100,00%
5	05	02	1,04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi I Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi I Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	1	100,00%
5	05	02	1,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	5	100,00%
						Jumlah Laporan Data Inovasi Produk unggulan Daerah di Sumatera Utara	2 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	2	100,00%
						Terlaksananya kegiatan Lomba Inovasi tingkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen					1 dokumen	1	100,00%
													-	
5	05	02	1,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen	8	100,00%
						Jumlah jurnal yang disusun dan diterbitkan Balitbang Provsu	7 Terbitan	3 Edisi	2 Terbitan	2 Terbitan	100%	2 Terbitan	7	100,00%

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

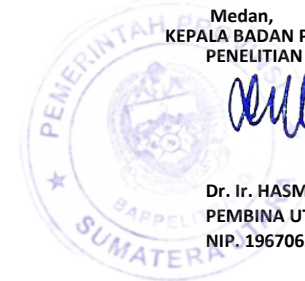
Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode						PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
										Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
						Terpublikasi dan Tersosialisasinya Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan di Sumatera Utara ke Masyarakat	1 dokumen	-	-	-		1 dokumen	1	100,00%	
						Terlaksananya lomba Inovasi Daerah di Sumatera Utara	1 dokumen	-	-	-		1 dokumen	1	100,00%	
						Terlaksananya Governors Award (Pelajar Tingkat SMA/SMK Sederajat Provinsi Sumatera Utara	1 dokumen	-	-	-		1 dokumen	1	100,00%	
5	05	02	1,04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kekayaan Intelektual	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	1	100,00%	

Medan, 2023
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670622 199303 1 011

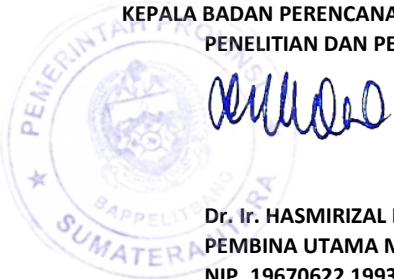


LAMPIRAN 3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	13
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA												
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%				100%				
			Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%				100%				
			Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD		100%	100%		100%	100%			
			Tingkat Pengendalian Target Capaian	80%	95%	100%		82%	95%	100%		
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA												
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil Riset dan Inovasi, untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	33	50	60		100	75	60		
			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	40	50	57		40	90	57		

Medan, 2023
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670622 199303 1 011

LAMPIRAN 4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara			52.003.558.434	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara			52.003.558.434	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	1.443.697.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen	1.443.697.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Daerah	9 Dokumen	26.885.502.802	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Daerah	9 Dokumen	26.885.502.802	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen yang mendukung Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3.973.941.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen yang mendukung Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3.973.941.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen yang mendukung administrasi umum	7 Dokumen	6.361.295.822	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen yang mendukung administrasi umum	7 Dokumen	6.361.295.822	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	3.944.708.635	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	3.944.708.635	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang	4 Laporan	6.145.124.945	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang	4 Laporan	6.145.124.945	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	3.249.288.230	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	3.249.288.230	
II	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Utara			8.005.333.586	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Utara			8.005.333.586	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	5.121.633.250	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen	5.121.633.250	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1.551.646.730	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1.551.646.730	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1.332.053.606	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1.332.053.606	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Utara			8.337.229.930	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Utara			8.337.229.930	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Dokumen	2.869.715.580	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Dokumen	2.869.715.580	
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 Dokumen	2.587.478.750	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6 Dokumen	2.587.478.750	
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	2.880.035.600	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Dokumen	2.880.035.600	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sumatera Utara			3.153.878.050	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Sumatera Utara			3.153.878.050	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan	853.375.400	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan	853.375.400	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen penetian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	3 Dokumen	631.190.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen penetian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	3 Dokumen	631.190.000	
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen penelitan dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	3 Dokumen	635.078.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen penelitan dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	3 Dokumen	635.078.000	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi	7 Dokumen	1.034.234.650	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab/ kota di Sumatera Utara	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi	7 Dokumen	1.034.234.650	
TOTAL PAGU					71.500.000.000					71.500.000.000	

Medan, 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011

LAMPIRAN 6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01				PERENCANAAN								
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				52.003.558.434				50.152.827.496
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Sumatera Utara	5 Dokumen	1.443.697.000	APBD		5 Dokumen	44.814.000
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	1.386.011.000	APBD		2 Dokumen	22.077.000
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	3 Laporan	57.686.000	APBD		3 Laporan	22.737.000
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Daerah	Sumatera Utara	9 Dokumen	26.885.502.802	APBD		9 Dokumen	29.593.214.076
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Utara	1 Tahun	26.506.762.852	APBD		1 Tahun	29.157.405.076
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	2 Dokumen	309.710.000	APBD		2 Dokumen	414.876.000
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Sumatera Utara	4 Laporan	69.029.950	APBD		4 Laporan	20.933.000
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang mendukung Administrasi Kepegawaian	Sumatera Utara	3 Dokumen	3.973.941.000	APBD		3 Dokumen	1.699.753.341
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumatera Utara	180 Paket	791.000.000	APBD		180 Paket	131.942.745

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	112 Orang	1.425.375.000	APBD		112 Orang	781.060.500
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumatera Utara	112 orang	1.757.566.000	APBD		112 orang	786.750.096
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang mendukung administrasi umum	Sumatera Utara	7 Dokumen	6.361.295.822	APBD		7 Dokumen	3.849.027.237
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik untuk penerangan kantor yang disediakan	Sumatera Utara	1 Paket	472.603.000	APBD		1 Paket	103.552.350
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	100 Paket	2.272.619.622	APBD		100 Paket	1.273.740.127
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	200300000 Paket	262.114.500	APBD		200300000 Paket	209.127.160
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Dokumen	135.000.000	APBD		1 Dokumen	104.500.000
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	1 Laporan	2.901.020.000	APBD		1 Laporan	2.100.720.600
5	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sumatera Utara	1 Dokumen	113.520.000	APBD		1 Dokumen	33.275.000
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumatera Utara	0 Dokumen	204.418.700	APBD		0 Dokumen	24.112.000
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	3.944.708.635	APBD		2 Dokumen	4.922.243.310
5	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah unit mobil yang Disediakan	Sumatera Utara	1 unit	513.709.000	APBD		4 unit	1.453.459.480

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	1.07	02		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Paket	679.160.305	APBD		2 Paket	1.453.459.480
5	01	01	1.07	03		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumatera Utara	30 Unit	2.751.839.330	APBD		30 Unit	2.015.324.350
5	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang	Sumatera Utara	4 Laporan	6.145.124.945	APBD		4 Laporan	7.144.464.734
5	01	01	1.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	1 Laporan	11.775.000	APBD		1 Laporan	12.952.500
5	01	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	1.407.200.000	APBD		1 Laporan	1.073.349.998
5	01	01	1.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	35.000.000	APBD		1 Laporan	586.300.000
5	01	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	4.691.149.945	APBD		1 Laporan	5.471.862.237
5	01	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sumatera Utara	4 Dokumen	3.249.288.230	APBD		4 Dokumen	2.899.310.799
5	01	01	1.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sumatera Utara	15 Unit	624.188.960	APBD		15 Unit	381.034.302
5	01	01	1.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	30 Unit	317.736.700	APBD		30 Unit	250.328.861
5	01	01	1.09	07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	1 Unit	236.823.570	APBD		1 Unit	144.848.636
5	01	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumatera Utara	1 Unit	2.070.539.000	APBD		1 Unit	2.123.099.000
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				8.005.333.586	APBD			7.525.409.155

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sumatera Utara	4 Dokumen	5.121.633.250	APBD		4 Dokumen	4.444.335.500
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	1 Dokumen	416.453.000	APBD		1 Dokumen	458.117.000
				03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik	Sumatera Utara	1 Berita Acara	301.950.350	APBD		1 Berita Acara	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Sumatera Utara	1 Berita Acara	307.340.000	APBD		1 Berita Acara	338.074.000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Sumatera Utara	1 Berita Acara	2.748.695.200	APBD		1 Berita Acara	2.166.230.000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	1.347.194.700	APBD		1 Dokumen	1.481.914.500
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	1.551.646.730	APBD		2 Dokumen	1.615.814.200
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Sumatera Utara	1 Dokumen	495.321.730	APBD		1 Dokumen	544.854.200
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100 Orang	1.056.325.000	APBD		100 Orang	1.070.960.000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	1.332.053.606	APBD		2 Dokumen	1.465.259.455

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	1 Laporan	1.072.395.000	APBD		1 Laporan	1.179.634.555
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	259.658.606	APBD		1 Dokumen	285.624.900
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				8.337.229.930	APBD			15.838.906.065
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumatera Utara	4 Dokumen	2.869.715.580	APBD		4 Dokumen	5.951.272.650
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	2 Dokumen	269.565.000	APBD		2 Dokumen	1.079.354.100
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Sumatera Utara	10 Laporan	217.370.324	APBD		10 Laporan	1.015.185.600
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	2 Dokumen	806.332.408			2 Dokumen	1.604.253.310
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Utara	1 Laporan	1.576.447.848			1 Laporan	2.252.479.640
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sumatera Utara	6 Dokumen	2.587.478.750			6 Dokumen	4.937.633.415

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	480.197.800	APBD		1 Dokumen	858.220.220
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Utara	1 Laporan	449.709.500	APBD		1 Laporan	824.758.000
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Sumatera Utara	1 Laporan	428.770.850	APBD		1 Laporan	801.725.100
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	349.720.900	APBD		1 Dokumen	824.984.600
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Utara	4 Laporan	429.107.500	APBD		4 Laporan	802.945.220
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Sumatera Utara	1 Laporan	449.972.200	APBD		1 Laporan	825.000.275
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Sumatera Utara	4 Dokumen	2.880.035.600	APBD		4 Dokumen	4.950.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	718.265.600	APBD		1 Dokumen	1.149.735.730
5	01	03	1.03	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	Sumatera Utara	1 Laporan	883.970.000	APBD		1 Laporan	1.352.497.410
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Sumatera Utara	1 Laporan	730.396.000	APBD		1 Laporan	1.237.041.410
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Utara	1 Laporan	547.404.000	APBD		1 Laporan	1.210.725.450
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				3.153.878.050				5.096.720.545
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Laporan	853.375.400			3 Laporan	1.339.664.517
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	449.055.900	APBD		1 Laporan	517.611.906
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan kelembagaan Desa)	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	204.319.700	APBD		1 Laporan	358.402.306

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	1.01	14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	199.999.800	APBD		1 Laporan	463.650.306
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penetian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Dokumen	631.190.000	APBD		3 Dokumen	1.205.259.917
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	267.690.000	APBD		1 Dokumen	428.109.306
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan Pariwisata	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	313.500.306
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah penelitian dan pengembangan Tenaga Kerja	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	163.500.000	APBD		1 Dokumen	463.650.306
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitan dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Dokumen	635.078.000	APBD		3 Dokumen	1.209.536.717
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	217.539.000	APBD		1 Dokumen	372.943.206
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	372.943.206
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	217.539.000	APBD		1 Dokumen	463.650.306
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi	Kab/ kota di Sumatera Utara	7 Dokumen	1.034.234.650			7 Dokumen	1.342.259.393
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	-			1 Dokumen	555.537.926
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab/ kota di Sumatera Utara	2 Laporan	664.484.950	APBD		2 Laporan	354.299.306

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN					RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
															LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2					3					4	5	6		7	8	9	10
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Laporan	199.999.700		APBD		3 Laporan	221.874.706
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					Jumlah Dokumen Fasilitasi Kekayaan Intelektual					Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	169.750.000				1 Laporan	210.547.456
															71.500.000.000					78.613.863.262		

Medan, 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PERMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011

LAMPIRAN 5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

TIDAK ADA USULAN KE BAPPELITBANG

Medan, 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011

LAMPIRAN 7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	01				PERENCANAAN					
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				52.003.558.434	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Sumatera Utara	5 Dokumen	1.443.697.000	APBD
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	1.386.011.000	APBD
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	3 Laporan	57.686.000	APBD
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Daerah	Sumatera Utara	9 Dokumen	26.885.502.802	APBD
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Utara	1 Tahun	26.506.762.852	APBD
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	2 Dokumen	309.710.000	APBD
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Sumatera Utara	4 Laporan	69.029.950	APBD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang mendukung Administrasi Kepegawaian	Sumatera Utara	3 Dokumen	3.973.941.000	APBD
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumatera Utara	180 Paket	791.000.000	APBD
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	112 Orang	1.425.375.000	APBD
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumatera Utara	112 orang	1.757.566.000	APBD
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang mendukung administrasi umum	Sumatera Utara	7 Dokumen	6.361.295.822	APBD
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik untuk penerangan kantor yang disediakan	Sumatera Utara	1 Paket	472.603.000	APBD
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	100 Paket	2.272.619.622	APBD
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	200300000 Paket	262.114.500	APBD
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Dokumen	135.000.000	APBD
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	1 Laporan	2.901.020.000	APBD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sumatera Utara	1 Dokumen	113.520.000	APBD
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumatera Utara	0 Dokumen	204.418.700	APBD
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	3.944.708.635	APBD
5	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah unit mobil yang Disediakan	Sumatera Utara	1 unit	513.709.000	APBD
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Paket	679.160.305	APBD
5	01	01	1.07	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumatera Utara	30 Unit	2.751.839.330	APBD
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang	Sumatera Utara	4 Laporan	6.145.124.945	APBD
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	1 Laporan	11.775.000	APBD
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	1.407.200.000	APBD
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	35.000.000	APBD
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	4.691.149.945	APBD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sumatera Utara	4 Dokumen	3.249.288.230	APBD
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sumatera Utara	15 Unit	624.188.960	APBD
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	30 Unit	317.736.700	APBD
5	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	1 Unit	236.823.570	APBD
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumatera Utara	1 Unit	2.070.539.000	APBD
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				8.005.333.586	APBD
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sumatera Utara	4 Dokumen	5.121.633.250	APBD
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	1 Dokumen	416.453.000	APBD
				03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Konsultasi Publik	Sumatera Utara	1 Berita Acara	301.950.350	APBD
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Sumatera Utara	1 Berita Acara	307.340.000	APBD
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Sumatera Utara	1 Berita Acara	2.748.695.200	APBD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	1.347.194.700	APBD
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	1.551.646.730	APBD
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Sumatera Utara	1 Dokumen	495.321.730	APBD
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Sumatera Utara	100 Orang	1.056.325.000	APBD
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	2 Dokumen	1.332.053.606	APBD
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	1 Laporan	1.072.395.000	APBD
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	259.658.606	APBD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				8.337.229.930	APBD
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumatera Utara	4 Dokumen	2.869.715.580	APBD
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	2 Dokumen	269.565.000	APBD
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Sumatera Utara	10 Laporan	217.370.324	APBD
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	2 Dokumen	806.332.408	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Utara	1 Laporan	1.576.447.848	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sumatera Utara	6 Dokumen	2.587.478.750	

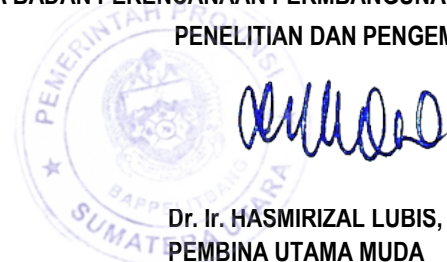
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	480.197.800	APBD
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Utara	1 Laporan	449.709.500	APBD
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Sumatera Utara	1 Laporan	428.770.850	APBD
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	349.720.900	APBD
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Utara	4 Laporan	429.107.500	APBD
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Sumatera Utara	1 Laporan	449.972.200	APBD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumatera Utara	4 Dokumen	2.880.035.600	APBD
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Utara	1 Dokumen	718.265.600	APBD
5	01	03	1.03	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	Sumatera Utara	1 Laporan	883.970.000	APBD
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Sumatera Utara	1 Laporan	730.396.000	APBD
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Utara	1 Laporan	547.404.000	APBD
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				3.153.878.050	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Laporan	853.375.400	
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	449.055.900	APBD
5	05	02	1.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan kelembagaan Desa)	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	204.319.700	APBD
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	199.999.800	APBD
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Dokumen	631.190.000	APBD
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	267.690.000	APBD
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan Pariwisata	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	200.000.000	APBD
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah penelitian dan pengembangan Tenaga Kerja	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	163.500.000	APBD
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Dokumen	635.078.000	APBD
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	217.539.000	APBD

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	200.000.000	APBD
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	217.539.000	APBD
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi dan Teknologi	Kab/ kota di Sumatera Utara	7 Dokumen	1.034.234.650	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Dokumen	-	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab/ kota di Sumatera Utara	2 Laporan	664.484.950	APBD
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab/ kota di Sumatera Utara	3 Laporan	199.999.700	APBD
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kab/ kota di Sumatera Utara	1 Laporan	169.750.000	
									71.500.000.000	

Medan, 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PERMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011