



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH

LAPORAN KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023

2023

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA (LK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPELITBANGDA)
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Laporan Kinerja (LK) Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat disusun. LK Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LK) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) adalah menggambarkan capaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran tahun sebelumnya untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LK juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip *good governance*,

yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Datuk Lima Puluh, 16 Februari 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Batu Bara



ARIF HANAFIAH, S.STP

PEMBINA Tk. I

NIP. 19871115 200602 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara	9
B. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Batu Bara	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Langkah Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja Bappeda	77
LAMPIRAN	
• PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2023	
• DOKUMENTASI CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari evaluasi semua rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Batu

Bara Tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis pada tahun 2023 yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Dalam upaya mewujudkan kerja profesional akuntabel diperlukan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi sasaran, program dan kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, satuan, target dan realisasi. Bappelitbangda terus berupaya melaksanakan kewenangan yang diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Selain itu dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dari perangkat daerah kepada publik sebagai target grup kebijakan publik.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KABUPATEN BATU BARA

1. Struktur Organisasi

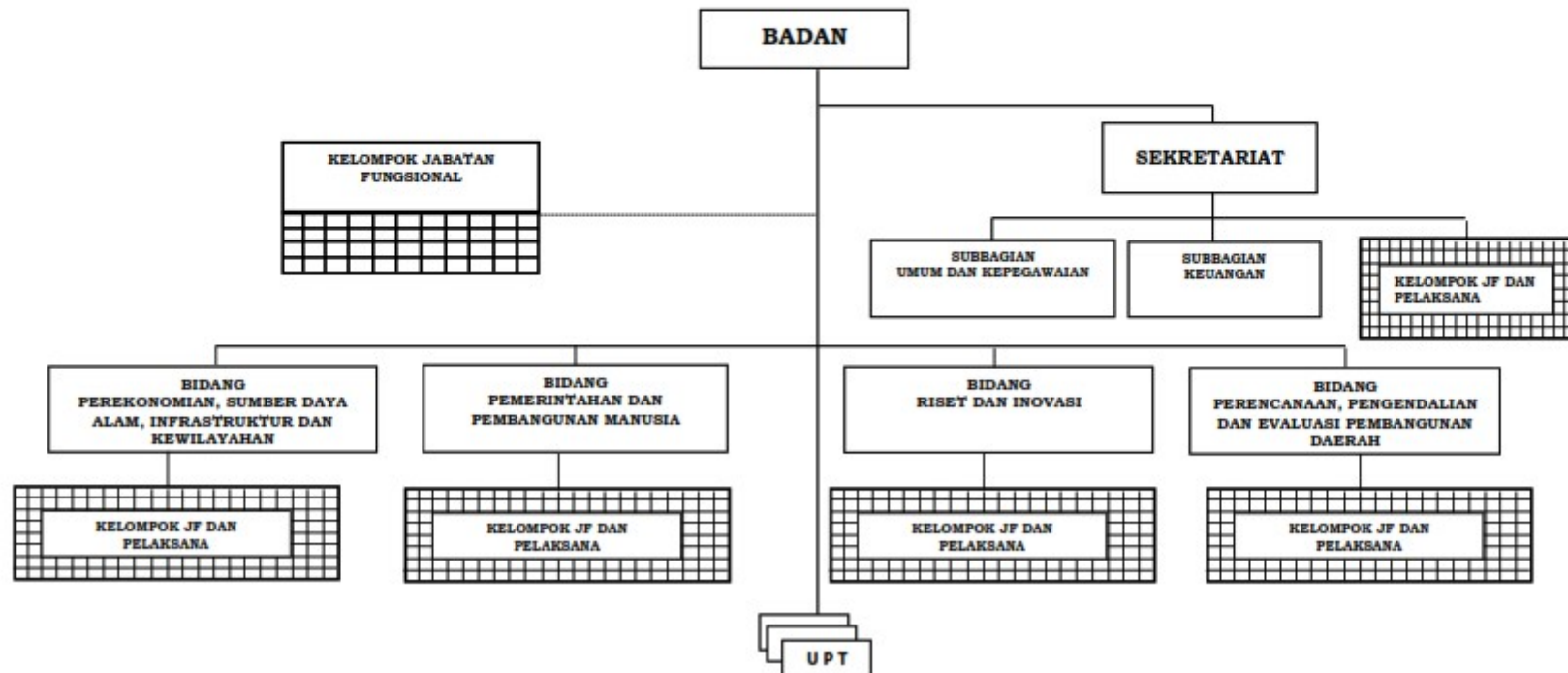
Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara, susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang dipimpin Sekretaris terdiri dari:
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbag Keuangan;
 - 3) Substansi Program.
- c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDA-IK), yang dipimpin Kepala Bidang PSDA-IK terdiri dari:
 - 1) Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), yang dipimpin oleh Kepala Bidang PPM terdiri dari:
 - 1) Substansi Pemerintahan;
 - 2) Substansi Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), yang dipimpin Kepala Bidang PPEPD terdiri dari:
 - 1) Substansi Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi;
 - 2) Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Riset dan Inovasi (Rinov), yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rinov terdiri dari:
 - 1) Substansi Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - 2) Substansi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Masing-masing Substansi dipimpin oleh seorang Fungsional Perencana Muda yang merangkap sebagai Ketua Tim. Adapun Struktur Organisasi Tata Kerja Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara ditampilkan pada halaman berikut:

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 37 TAHUN 2023
 TENTANG
 RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KABUPATEN BATU BARA

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Gambar : Struktur (Susunan) Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara

2. Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara, Kepala Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Bappelitbangda mempunyai fungsi, yakni:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Bappelitbangda berdasarkan rencana strategis Bappelitbangda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

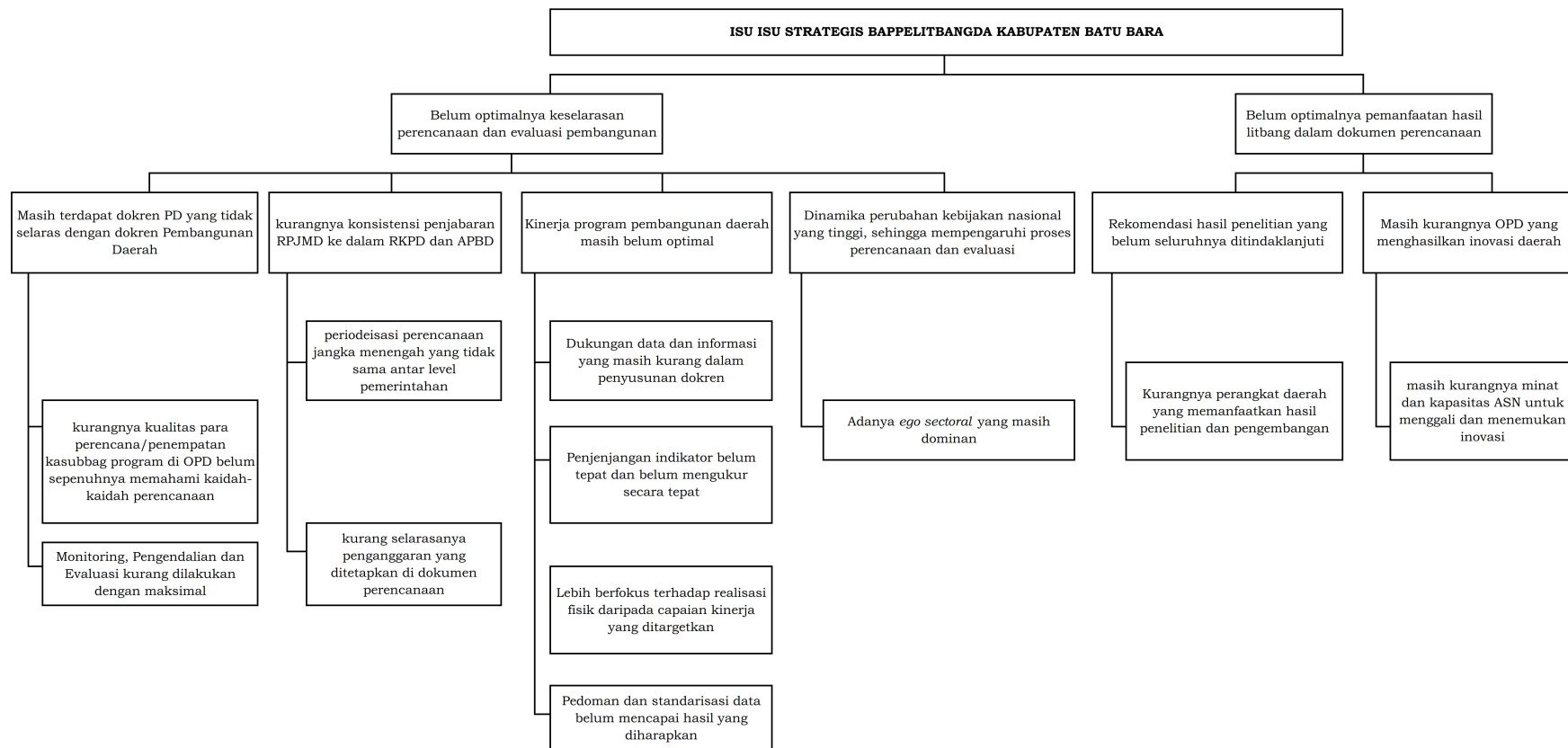
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dapat dirangkum ke dalam 2 (dua) isu yaitu:

1. Belum optimalnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerah.

Kedua isu strategis tersebut, dapat dijabarkan ke dalam permasalahan yang lebih terperinci sesuai bagan berikut:



Gambar : Bagan Alir Isu Strategis dan Permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA BAPPELITBANGDA KAB. BATU BARA

1. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara

Tujuan dapat dimaknai sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda. Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Adapun keterkaitan tujuan Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara dengan Misi dan Sasaran Strategis Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai
Misi Bupati/Wakil Bupati Batu Bara**

NO MISI	URAIAN MISI	SASARAN STRATEGIS KEPALA DAERAH	TUJUAN BAPPELITBANGDA	SASARAN BAPPELITBANGDA
I	Meningkatkan pelayanan aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan
				Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi
VI	Meningkatkan kolaborasi industri, Lembaga Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Batu Bara	Meningkatnya Inovasi Daerah	Meningkatnya Inovasi Daerah	Meningkatnya Persentase Kajian/ Penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappelitbangda sesuai Perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2019-2023 dijabarkan pada tabel di halaman berikut:

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	80%	90%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80%	80%	80%	90%	90%
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	N/A	N/A	B	68 (B)	72 (BB)
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Meningkatnya persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	80%	80%	80%	80%	80%

2. Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda kabupaten Batu Bara Tahun 2023 maka diperlukan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun dasar pertimbangan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan:

- a. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Pemetaan Program dan Kegiatan yang semula berdasarkan pada Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;

- d. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, maka diperlukan Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 tersebut;
- e. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;

Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Keputusan tersebut secara otomatis mengganti Keputusan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 dan efektif berlaku untuk Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran tahun 2023 dan seterusnya. Secara singkat perbedaan hanya terdapat pada **Penambahan Digit Kode Rekening Subkegiatan.**

Berikut disampaikan tabel penetapan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.891.497.034	
5	01				PERENCANAAN				8.291.497.034	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	7,834,682,835	
5	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	39,338,703	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	1 Dokumen	21,037,102	DAU
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	2 Dokumen	8,804,214	DAU
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	2 Dokumen	9,497,387	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	4,746,188,706	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	44 orang	4,674,669,763	DAU
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	11 Laporan	34,727,399	DAU
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	7 Laporan	36,791,544	DAU
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	47.040.000	
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	12 Laporan	47.040.000	DAU
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat		100%	49,200,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
						Daerah yang Terlaksana				
5	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	41 Paket	49,200,000	DAU
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat Perencana dan Peserta Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dalam dan Luar Kabupaten Batu Bara	0 orang	-	DAU
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		100%	944,547,426	
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	4 Paket	11,008,106	DAU
5	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	4 Paket	221,663,848	DAU
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	6 Paket	49,284,480	DAU
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	11 Paket	82,651,432	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	76 Dokumen	113,400,000	DAU
5	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	4 Paket	31,539,560	DAU
5	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	12 Laporan	40,000,000	DAU
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Kabupaten Batu Bara	94 Laporan	395,000,000	DAU
5	01	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Orang/Bulan yang dibayarkan Jasa Pendukung Pelaksanaan SPBE	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	0 Orang/Bulan	-	
5	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	661,840,000	
5	01	01	2,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Diadakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	0 Unit	-	
5	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	1 Unit	92,840,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	26 Unit	569,000,000	
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		100%	769,560,000	
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	4 Laporan	6,300,000	DAU
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	12 Laporan	256,380,000	DAU
5	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	1 Laporan	33,000,000	DAU
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	12 Laporan	473,880,000	DAU
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang		100%	576,968,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
						Terlaksana				
5	01	01	2,09	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	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	2 Unit	51,608,000	DAU
5	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	4 Unit	237,620,000	DAU
5	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	30 Unit	57,740,000	DAU
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	1 Unit	200,000,000	DAU
5	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	2 Unit	30,000,000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE TERPENUHINYA ASPEK KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN DAN PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD	100%		1,657,332,952	
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang Terlaksana	100%		996,713,695	
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Berita Acara	128,773,700	DAU
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	1 Berita Acara	186,189,593	DAU
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Kab. Batu Bara	3 Dokumen	681,750,402	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan yang Terlaksana		100%	134,273,054	
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan	Kab. Batu Bara	0 Kegiatan	-	DAU
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Batu Bara	38 Orang	134,273,054	DAU
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang Terlaksana		100%	526,346,203	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaen/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara	4 Laporan	259,373,868	DAU
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Batu Bara	5 Laporan	266,972,335	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							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	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD DAN RENSTRA KE DALAM RENJA PADA OPD BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		100%	1,774,978,765	
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terlaksana		100%	839,809,244	
5	01	03	2,01	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)	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	20 Dokumen	151,269,874	DAU
5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	20 Laporan	43,925,402	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	20 Laporan	48,783,692	DAU
5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	65,990,432	DAU
5	01	03	2,01	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)	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	6 Dokumen	258,884,730	DAU
5	01	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	6 Laporan	77,911,260	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	6 Laporan	99,665,040	DAU
5	01	03	2,01	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	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	93,378,814	DAU
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Terlaksana		100%	457,570,570	
5	01	03	2,02	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)	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	5 Dokumen	113,168,247	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	5 Laporan	49,006,734	DAU
5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	75,205,530	DAU
5	01	03	2,02	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)	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	2 Dokumen	100,985,836	DAU
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	2 Laporan	46,227,665	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	72,976,558	DAU
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Terlaksana		100%	477,598,951	
5	01	03	2,03	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)	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	4 Dokumen	83,406,357	DAU
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	4 Laporan	173,985,037	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	73,412,724	DAU
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	4 Dokumen	73,417,003	DAU
5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	4 Laporan	73,377,830	DAU
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,719,052,887	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE KAJIAN/PENELITIAN YANG DIMANFAATKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN		100%	1,719,052,887	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100%	355,477,439	
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	2 Laporan	292,522,037	DAU
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	2 Laporan	62,955,402	DAU
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang Terlaksana		100%	409,993,572	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kabupaten Batu Bara	2 Dokumen	299,993,572	DAU
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kabupaten Batu Bara	1 Dokumen	110,000,000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terlaksana		100%	399,984,617	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Batu Bara	1 Dokumen	199,994,964	DAU
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Batu Bara	1 Dokumen	199,989,653	DAU
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	553,597,259	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	297,144,789	DAU
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	70,992,926	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappelitbangda Kab. Batu Bara/Dalam dan Luar Daerah	2 Laporan	185,459,544	DAU
TOTAL									12,986,047,439	

B. PERJANJIAN KINERJA BAPPELITBANGDA KAB. BATU BARA

Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata dari komitmen penyelenggara organisasi yang mempresentasikan tekad dan janji pimpinan Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dikelola pada Perangkat Daerah tersebut.

Pada awal tahun 2023, Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara telah menyusun Perjanjian Kinerja yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2023, dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Tahun Anggaran 2023. Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100
		Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Persen	90
2	Meningkatnya Persentase Kajian/ Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan	Persentase kajian/ penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persen	80
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai	72 (BB)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir Perubahan Renstra Bappelitbangda Batu Bara tahun 2019-2023. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan menggunakan formula sederhana sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara mengacu pada Lampiran Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%
			Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	90%	94,82%
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	72 (BB)	N/A
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Meningkatnya persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	80%	100%

Dari tabel di atas, masing-masing capaian kinerja tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100% diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program RPJMD Tahun Berkenan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{115}{115} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

- b. Realisasi Persentase aspek kualitas dalam dokumen perencanaan diperoleh sebesar 94,82%. Bobot persentase tersebut berdasarkan Jumlah Bobot Indikator Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan (RKPD Tahun 2024 dan RPD Tahun 2024-2026) yang disusun pada tahun 2023. Adapun Indikator Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan merupakan salah satu indikator dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 selain Aspek Pencapaian Pembangunan dan Aspek Inovasi Daerah. Perhitungan indikator kualitas dokumen perencanaan serta bobot masing-masing indikator pada aspek Kualitas Dokumen Perencanaan terdapat pada tabel berikut:

No	Muatan	Indikator	Bobot	Ada/Tidak pada Dok. Ren
1	Sinergi dan Keterkaitan (36,25%)	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	5,18%	X
2		Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Daerah	5,18%	√
3		Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD/RPD dengan Prioritas Nasional (PN) RPJMN	5,18%	√
4		Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD/RPD untuk mendukung program prioritas dalam RPJMN	5,18%	√
5		Keselarasan indikator Makro dan SPM RPJMD/RPD dengan RPJMN	5,18%	√
6		Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD	5,18%	√
7		Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan	5,18%	√

No	Muatan	Indikator	Bobot	Ada/Tidak pada Dok. Ren
		daerah dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024		
8	Konsistensi (27,5%)	Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024	6,88%	√
9		Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024	6,88%	√
10		Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan program prioritas daerah	6,88%	√
11		Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran	6,88%	√
12	Kelengkapan dan Kedalaman (36,25%)	Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan	9,06%	√
13		Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada PN RKP 2024	9,06%	√
14		Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	9,06%	√
15		Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas	9,06%	√
TOTAL BOBOT			100%	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa ada 1 (satu) indikator yang tidak/belum terdapat pada dokumen perencanaan, yaitu Indikator Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dengan

demikian Realisasi Persentase Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan adalah $100\% - 5,18\% = 94,82\%$.

- c. Realisasi Persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan diperoleh dari perhitungan indikator sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan}}{\text{Jumlah kajian/penelitian yang disusun}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun kajian/penelitian/kebijakan yang disusun selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Pemberdayaan UMKM Melalui Digital Marketing bekerjasama dengan FISIPOL USU. Secara teoritis penelitian dan pengabdian masyarakat ini akan menambah kajian-kajian di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya yang terkait dengan perkembangan teknologi digital di bidang pemasaran. Secara praktis penelitian dan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pencerahan bagi para pelaku UMKM agar mampu bertahan dan kemudian bangkit sebagai salah satu tulang punggung pemulihan ekonomi Indonesia.
- b. Kajian Penelitian Komunikasi Publik dalam Upaya Menaiki IPM di Kabupaten Batu Bara bekerjasama dengan FISIPOL USU. Manfaat teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk

memperkaya khazanah disiplin Ilmu komunikasi, terutama berkaitan dengan strategi komunikasi publik dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah. Sedangkan Manfaat praktis (guna laksana), hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para peneliti, akademisi, mahasiswa dan praktisi untuk mengkaji lanjutan strategi komunikasi publik dalam berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap OPD dan Kecamatan Sektor Layanan Publik bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi UNHAM. Manfaat yang diperoleh meliputi :

- 1) Sebagai dasar untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelayan publik pada 7 (tujuh) OPD terkait di Kabupaten Batu Bara;
- 2) Sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada 7 (tujuh) OPD terkait di Kabupaten Batu Bara;
- 3) Sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja aparatur penyelenggara pelayanan publik pada 7 (tujuh) OPD terkait di Kabupaten Batu Bara.

d. Analisis Kebutuhan Industri dan Ketenagakerjaan Terhadap Kompetensi SDM di Kabupaten Batu Bara bekerjasama dengan LPRSU. Manfaat yang diperoleh meliputi :

- 1) Teridentifikasinya Perusahaan Industri yang termasuk fokus unggulan industri di Kabupaten Batu Bara;
- 2) Teridentifikasinya kompetensi – kompetensi terhadap SDM yang dibutuhkan industri – industri unggulan di Kabupaten Batu Bara;
- 3) Terumuskannya fokus dan program prioritas pelatihan pembangunan Sumber Daya Manusia Lokal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan Masyarakat;
- 4) Terumuskannya rencana aksi program prioritas pelatihan pembangunan Sumber Daya Manusia Lokal.

Keseluruhan kajian hasil Penelitian di atas bermanfaat dan akan digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemangku kepentingan.

2. Analisis atas Sasaran Strategis Bupati

Salah satu Sasaran Strategis Bupati sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 adalah Meningkatnya inovasi daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah. Penilaian Inovasi Daerah merupakan salah satu kewenangan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk

meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Dalam pengukurannya, Indikator Inovasi Daerah mengacu pada 36 (tiga puluh enam) indikator yang terbagi dalam 2 (dua) satuan sebagai berikut:

a. Satuan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1) Visi dan Misi Pemda;
- 2) Tingkat Lembaga Kelitbangan;
- 3) APBD Tepat Waktu;
- 4) Kualitas Peningkatan Perizinan;
- 5) Jumlah Pendapatan Perkapita;
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka;
- 7) Jumlah Peningkatan Inovasi;
- 8) Jumlah Peningkatan PAD;
- 9) Opini BPK;
- 10) Nilai Capaian Lakip;
- 11) Penurunan Angka Kemiskinan;
- 12) Jumlah Inovasi Daerah;
- 13) Nilai IPM;
- 14) Penghargaan Inovator;
- 15) Jumlah Penelitian/Kajian Inovasi; dan

16) Roadmap SIDA.

b. Satuan Inovasi yang meliputi:

- 1) Regulasi Inovasi Daerah;
- 2) Ketersediaan SDM Inovasi Daerah;
- 3) Dukungan Anggaran;
- 4) Penggunaan IT;
- 5) Bimtek Inovasi;
- 6) Program/Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah Pada RKPD;
- 7) Keterlibatan Aktor Inovasi;
- 8) Pelaksana Inovasi Daerah;
- 9) Jejaring Inovasi;
- 10) Sosialisasi Inovasi Daerah;
- 11) Pedoman Teknis Inovasi;
- 12) Kemudahan Informasi Layanan;
- 13) Kemudahan Proses Inovasi;
- 14) Penyelesaian Pengaduan;
- 15) *Online* Sistem;
- 16) Replikasi;
- 17) Kecepatan Inovasi;
- 18) Kemanfaatan Inovasi;
- 19) Monitoring dan Evaluasi; dan
- 20) Kualitas Inovasi Daerah

Dari indikator di atas, terdapat 5 (lima) indikator yang bersifat wajib yaitu : Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Inovasi Daerah,

Kecepatan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi dan Kualitas Inovasi Daerah.

Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan salah satu indikator kinerja Bupati Batu Bara yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Batu Bara tahun 2023. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut target IID untuk tahun 2023 adalah 45 (Inovatif).

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 disampaikan nilai IID Kabupaten Batu Bara adalah sebesar 53,17 yang meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 42,99. Nilai ini sudah melampaui nilai IID Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi sebesar 44,77.

Sehubungan data tersebut di atas, persentase capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Batu Bara diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi Indeks Inovasi Daerah}}{\text{Target Indeks Inovasi Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{53,17}{45} \times 100\%$$

$$= 118,15\%$$

Pada tahun 2023, jumlah inovasi yang terhimpun di kabupaten Batu Bara sebanyak 23 (dua puluh tiga) inovasi, akan tetapi yang memiliki bobot kematangan tinggi hanya 13 (tiga belas) inovasi yang diikutsertakan dalam Penghargaan Pemerintah Terinovatif (Innovative Government Award/IGA) Tahun 2023 karena memiliki bobot kematangan Inovasi yang tinggi dan mendorong kenaikan nilai IID Kabupaten Batu Bara sehingga Kabupaten Batu Bara berhasil masuk 5 (lima) besar nominasi kategori Daerah Perbatasan Terinovatif dan setelah dilaksanakan verifikasi oleh Dewan Juri, Kabupaten Batu Bara menduduki peringkat 3 (tiga) Nasional. Adapun 13 (tiga belas) inovasi tersebut dirinci sebagai berikut:

Tabel Inovasi-Inovasi Perangkat Daerah pada Tahun 2023

NO	JENIS INOVASI	NAMA OPD
1	SIIKAN BARA	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Dukcapil SIGAP (Dukcapil Siap Gerak Cepat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	DokTer KK Go Digital (Dokumen Terbit Karena Kelahiran)	
4	Dukcapil Hadir di Desa	
5	Rumah Kemasan Kabupaten Batu Bara Berbasis Digital untuk Tingkat Penjualan dan Perbaikan Ekonomi UMKM dimasa Pandemi Covid 19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	JENIS INOVASI	NAMA OPD
6	Rumah Batik Batu Bara Sebagai Wadah Pengembangan Wastra	
7	Aplikasi E-DISKOPUKM Batu Bara Sebagai Platform Pelayanan Pengembangan Perkoperasian dan UMKM	
8	GEMA PENTING (Gerakan Masyarakat Penurunan Stunting)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Portal Informasi & Pendaftaran Untuk Rawat Jalan Online (POIN DATUK RAJO)	RSUD Batu Bara
11	Digitalisasi Pengelolaan Dana BOS melalui Aplikasi Simpel BOS	Dinas Pendidikan
12	SIBADA (Sistem Basis Data Inovasi Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
13	SI SUKMA	Sekretariat Daerah

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%
			Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	90%	94,82%	90%	100%
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	72 (BB)	N/A	68 (B)	71,7 (BB)
2.	Meningkatnya Inovasi Daerah	Meningkatnya persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	80%	100%	80%	100%

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Secara umum, persentase capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2022 sama;
- b. Untuk capaian kinerja AKIP Bappelitbangda pada tahun 2023 belum dapat diketahui, dikarenakan Inspektorat selaku Evaluator AKIP Perangkat Daerah belum melaksanakan Evaluasi terhadap AKIP untuk mengukur kinerja perangkat daerah tahun 2023;
- c. Adapun skor AKIP tahun 2022 sebesar 71,7 (kategori BB) merupakan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 yang dilaksanakan bulan agustus tahun 2023 yang lalu.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan terdapat keberhasilan maupun kegagalan yang ditemukan. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan serta solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Permasalahan berikut Solusi yang diharapkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Inkonsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat	Pemahaman menyeluruh terhadap program-program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

No.	Permasalahan	Solusi
	(RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Provinsi	
2	Penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan di seluruh perangkat daerah	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta tugas belajar bagi seluruh ASN Bappeda
3	Kurangnya minat dan partisipasi perangkat daerah dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi sesuai dengan tupoksi perangkat daerah masing-masing	Melakukan Sosialisasi dan Bimtek kepada penanggungjawab/PIC inovasi di setiap perangkat daerah, dan penyediaan anggaran yang cukup untuk membantu pengembangan Inovasi. Mengadakan perlombaan inovasi daerah tingkat kabupaten
4	Perangkat daerah masih banyak yang belum mengimplementasikan dari Kajian yang sudah terlaksana	• Melakukan bimbingan teknis dan FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) yang lebih rutin; • Menetapkan PIC (<i>Personal in Charge</i>) atau penanggungjawab terkait kajian di setiap perangkat daerah
5	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor yang masih belum memadai	Meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta secara berkala melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana kantor

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2023, Bappelitbangda telah melakukan berbagai upaya efisiensi terkait penggunaan sumber daya antara lain:

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah SDM Bappelitbangda Batu Bara sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) PNS/CPNS, 8 (delapan) non PNS dan 4 (empat) orang Tim IT;

- b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, Dispenser, lampu, komputer, infokus, dan penggunaan air digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan guna menghemat penggunaan listrik;
- c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional (Mobil dan Sepeda Motor) dilaksanakan secara rutin;
- e. Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dilaksanakan secara rutin;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sarana/prasarana kantor secara berkala.

6. Analisis Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

- a. Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian:

Tabel Capaian Masing-masing Program

No	Program	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99,58%	95,03%
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	84,28%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	95,05%
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100%	97,51%

Dari ke 4 (empat) program yang dilaksanakan Bappelitbangda Tahun 2023, seluruh Program tersebut menghasilkan capaian kinerja yang baik namun capaian kinerja keuangan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah masih di bawah program-program lainnya. Hal ini didukung oleh capaian kinerja keuangan kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya.

b. Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian:

Tabel Capaian Masing-masing Kegiatan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	60,36%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	98,74%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	89,74%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	89,64%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98,76%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88,53%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	66,84%
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	97,59%
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	62,80%
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	66,08%
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	99,28%

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	86,65%
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	95,86%
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	96,26%
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	98,24%
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%
17	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	95,76%

c. Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian:

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	79,03%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	21,12%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	76,10%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	99,30%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	95,72%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	51,37%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	89,74%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75,00%	81,77%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,45%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83,33%	58,94%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,91%	81,54%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37,83%	50,93%
13	Penyediaan Bahan/Material	50,00%	24,70%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,33%	6,91%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142,55%	99,94%
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87,50%	98,76%
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	73,51%
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,67%
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	98,30%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,00%	46,42%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,00%	76,36%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,33%	61,01%
24	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	100%	98,48%
25	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100%	96,58%
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,94%
27	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100%	62,80%
28	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	100%	60,47%
29	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	67,00%
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	99,87%
31	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100%	98,19%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
	Bidang Pemerintahan		
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	200%	100%
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	98,74%
34	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	99,50%
35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	99,67%
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	98,94%
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	91,61%
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	79,95%
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	97,67%
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	93,32%
41	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100%	98,02%
42	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100%	94,15%
43	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	100%	97,59%
44	Penelitian dan Pengembangan	100%	100%

No	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja	
		Fisik	Keuangan
	Partisipasi Masyarakat		
45	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100%	100%
46	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100%	95,76%

Seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 capaian kinerjanya relatif baik.

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel capaian kinerja sebagaimana terlampir pada halaman berikut:

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
1	PENUNJANG PERENCANAAN		8.813.411.913		8.253.120.827	93,64			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72	Nilai	71,7	Nilai	95,03			PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	60,36			Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	79,03			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	21,12	Proyeksi Pendapatan Daerah yang tidak terpenuhi pada Perubahan APBD TA. 2023, sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran Belanja kegiatan sebagian OPD termasuk Bappelitbangda	TAPD agar lebih realistis memproyeksikan APBD maupun PAPBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	76,10			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI			%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)	
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Laporan	4.705.459.888	1	Laporan	4.646.273.761	98,74		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang	4.615.522.489	44	Orang	4.582.983.761	99,30		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11	Laporan	38.527.399	11	Laporan	36.880.000	95,72		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	Laporan	51.410.000	7	Laporan	26.410.000	51,37	Proyeksi Pendapatan Daerah yang tidak terpenuhi pada Perubahan APBD TA. 2023, sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran Belanja kegiatan sebagian OPD termasuk Bappelitbangda	TAPD agar lebih realistis memproyeksikan APBD maupun PAPBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Laporan	23.400.000	1	Laporan	21.000.000	89,74			Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	23.400.000	12	Laporan	21.000.000	89,74			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Laporan	1.165.987.506	1	Laporan	1.045.152.748	89,64			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI			%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp.				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	17.996.011	3	Paket	14.716.000	81,77			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	164.290.801	4	Paket	163.390.200	99,45			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	Paket	36.731.758	5	Paket	21.650.000	58,94	Proyeksi Pendapatan Daerah yang tidak terpenuhi pada Perubahan APBD TA. 2023, sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran Belanja kegiatan sebagian OPD termasuk Bappelitbangda	TAPD agar lebih realistis memproyeksikan APBD maupun PAPBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11	Paket	58.277.200	10	Paket	47.518.600	81,54			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76	Dokumen	75.400.000	28,75	Dokumen	38.400.000	50,93	Proyeksi Pendapatan Daerah yang tidak terpenuhi pada Perubahan APBD TA. 2023, sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran Belanja kegiatan sebagian OPD termasuk Bappelitbangda	TAPD agar lebih realistis memproyeksikan APBD maupun PAPBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
	Penyediaan Bahan/Material	4	Paket	44.691.736	2	Paket	11.037.000	24,70	Proyeksi Pendapatan Daerah yang tidak terpenuhi pada Perubahan APBD TA. 2023, sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran Belanja kegiatan sebagian OPD termasuk Bappelitbangda TAPD agar lebih realistis memproyeksikan APBD maupun PAPBD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	10.000.000	1	Laporan	690.800	6,91	Proyeksi Pendapatan Daerah yang tidak terpenuhi pada Perubahan APBD TA. 2023, sehingga mengakibatkan kurangnya anggaran Belanja kegiatan sebagian OPD termasuk Bappelitbangda TAPD agar lebih realistis memproyeksikan APBD maupun PAPBD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94	Laporan	758.600.000	134	Laporan	747.750.148	98,57	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Laporan	234.250.000	1	Laporan	231.350.000	98,76	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	Unit	234.250.000	7	Unit	231.350.000	98,76	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	702.465.000	1	Laporan	621.865.464	88,53	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4.000.000	4	Laporan	4.000.000	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	278.925.000	12	Laporan	205.045.464	73,51	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan	30.000.000	1	Laporan	29.900.000	99,67	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	389.540.000	12	Laporan	382.920.000	98,30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	188.308.500	1	Laporan	125.859.595	66,84	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	45.875.000	1	Unit	21.294.958	46,42	Kondisi Kendaraan Dinas Jabatan yang masih cukup baik Menginventarisir Kendaraan Dinas Jabatan yang masih cukup baik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	115.116.000	1	Unit	87.898.037	76,36	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI			%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp.				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	Unit	27.317.500	19	Unit	16.666.600	61,01	Kondisi peratan dan mesin yang masih cukup baik	Menginventarisir peralatan yang masih cukup baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	Persen	1.135.364.373	100	Persen	956.875.039	84,28			PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1	Laporan	671.722.172	1	Laporan	655.561.562	97,59			Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang disusun
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Berita Acara	27.731.087	1	Berita Acara	27.308.487	98,48			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara	181.438.893	1	Berita Acara	175.227.400	96,58			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	462.552.192	3	Dokumen	453.025.675	97,94			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Laporan	154.413.992	1	Laporan	96.968.801	62,80			Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan yang disusun
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	38	Orang	154.413.992	38	Orang	96.968.801	62,80			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI			%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Laporan	309.228.209	1	Laporan	204.344.676	66,08		Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan yang disusun
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2	Laporan	43.426.510	2	Laporan	26.261.500	60,47		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	9	Laporan	265.801.699	9	Laporan	178.083.176	67,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	Persen	598.149.676	100	Persen	568.514.420	95,05		PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD DAN RENSTRA KE DALAM RENJA PADA OPD BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	Laporan	258.775.136	1	Laporan	256.899.083	99,28		Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	Dokumen	110.188.142	20	Dokumen	110.042.608	99,87	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20	Laporan	5.392.632	20	Laporan	5.295.000	98,19	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	2.100.000	2	Laporan	2.100.000	100,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	116.997.092	6	Dokumen	115.528.475	98,74	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6	Perangkat Daerah	8.039.996	6	Perangkat Daerah	8.000.000	99,50	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Laporan	6.346.220	1	Laporan	6.325.000,00	99,67	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6	Perangkat Daerah	9.711.054	6	Perangkat Daerah	9.608.000	98,94	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1	Laporan	148.817.773	1	Laporan	128.948.859	86,65	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang disusun
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	85.496.697	5	Dokumen	78.322.341,00	91,61	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	63.321.076	2	Dokumen	50.626.518,00	79,95	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	1	Laporan	190.556.767	1	Laporan	182.666.478	95,86	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disusun
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	111.355.825	4	Dokumen	108.758.025	97,67	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	79.200.942	4	Dokumen	73.908.453	93,32	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			818.599.395			798.246.720	97,51	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100	Persen	818.599.395	100	Persen	798.246.720	97,51	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN INOVASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI			%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA		Rp.	KINERJA		Rp.				
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	182.780.074	1	Laporan	175.952.920	96,26			Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2	Laporan	99.974.672	2	Laporan	97.992.500	98,02			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2	Dokumen	82.805.402	2	Dokumen	77.960.420	94,15			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	Laporan	370.000.000	1	Laporan	363.502.500	98,24			Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2	Dokumen	270.000.000	2	Dokumen	263.502.500	97,59			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	100,00			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000	100,00			Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		%	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME/OUTPUT)
		KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	Laporan	165.819.321	1	Laporan	158.791.300	95,76	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang disusun
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	165.819.321	1	Dokumen	158.791.300	95,76	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
JUMLAH				9.632.011.308			9.051.367.547	93,97	

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2023, anggaran Belanja Bappelitbangda pada Perubahan APBD tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.632.011.308,- (sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 9.397.761.308,- terbagi lagi atas:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.772.662.489,-; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.625.098.819,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 234.250.000,-

Adapun realisasi belanja Bappelitbangda pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 9.051.367.547,- (sembilan miliar lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 8.820.017.547,- terbagi lagi atas:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.731.603.761,-; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.088.413.786,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 231.350.000,-.

Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Belanja Operasi	9.397.761.308,-	8.820.017.547,-	93,85	577.743.761,-
Belanja Modal	234.250.000,-	231.350.000,-	98,76	2.900.000,-

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Total	9.632.011.308,-	9.051.367.547,-	93,97	577.743.761.-

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 sudah cukup baik.

Secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel Realisasi Belanja terkait Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappelitbangda Tahun 2023**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN	
				OPERASI		MODAL	TOTAL		%
				PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	2		3	4	5	6	7=4+5+6	8=(7/3)*100	9=3-7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.079.897.864	4.708.803.761	1.787.577.607	231.350.000	6.727.731.368	95,03	352.166.496
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60.026.970	-	36.229.800	-	36.229.800	60,36	23.797.170
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.863.139	-	17.278.300	-	17.278.300	79,03	4.584.839
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	18.353.154	-	3.875.500	-	3.875.500	21,12	14.477.654
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.810.677	-	15.076.000	-	15.076.000	76,10	4.734.677
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.705.459.888	4.582.983.761	63.290.000	-	4.646.273.761	98,74	59.186.127
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.615.522.489	4.582.983.761	-	-	4.582.983.761	99,30	32.538.728
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	38.527.399	-	36.880.000	-	36.880.000	95,72	1.647.399
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.410.000	-	26.410.000	-	26.410.000	51,37	25.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		23.400.000	21.000.000	-	-	21.000.000	89,74	2.400.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.400.000	21.000.000	-	-	21.000.000	89,74	2.400.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.165.987.506	-	1.045.152.748	-	1.045.152.748	89,64	120.834.758

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN	
				OPERASI		MODAL	TOTAL		%
				PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	2		3	4	5	6	7=4+5+6	8=(7/3)*100	9=3-7
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.996.011	-	14.716.000	-	14.716.000	81,77	3.280.011
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.290.801	-	163.390.200	-	163.390.200	99,45	900.601
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.731.758	-	21.650.000	-	21.650.000	58,94	15.081.758
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.277.200	-	47.518.600	-	47.518.600	81,54	10.758.600
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.400.000	-	38.400.000	-	38.400.000	50,93	37.000.000
		Penyediaan Bahan/Material	44.691.736	-	11.037.000	-	11.037.000	24,70	33.654.736
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	-	690.800	-	690.800	6,91	9.309.200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	758.600.000	-	747.750.148	-	747.750.148	98,57	10.849.852
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		234.250.000	-	-	231.350.000	231.350.000	98,76	2.900.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.250.000	-	-	231.350.000	231.350.000	98,76	2.900.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		702.465.000	104.820.000	517.045.464	-	621.865.464	88,53	80.599.536
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	100,00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.925.000	-	205.045.464	-	205.045.464	73,51	73.879.536
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-	29.900.000	-	29.900.000	99,67	100.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.540.000	104.820.000	278.100.000	-	382.920.000	98,30	6.620.000

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA					SISA ANGGARAN
			OPERASI		MODAL	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8=(7/3)*100	9=3-7
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.308.500	-	125.859.595	-	125.859.595	66,84	62.448.905
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.875.000	-	21.294.958	-	21.294.958	46,42	24.580.042
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.116.000	-	87.898.037	-	87.898.037	76,36	27.217.963
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.317.500	-	16.666.600	-	16.666.600	61,01	10.650.900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.135.364.373	-	956.875.039	-	956.875.039	84,28	178.489.334
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	671.722.172	-	655.561.562	-	655.561.562	97,59	16.160.610
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	27.731.087	-	27.308.487	-	27.308.487	98,48	422.600
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	181.438.893	-	175.227.400	-	175.227.400	96,58	6.211.493

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN	
				OPERASI		MODAL	TOTAL		%
				PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	2		3	4	5	6	7=4+5+6	8=(7/3)*100	9=3-7
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	462.552.192	-	453.025.675	-	453.025.675	97,94	9.526.517
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		154.413.992	-	96.968.801	-	96.968.801	62,80	57.445.191
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	154.413.992	-	96.968.801	-	96.968.801	62,80	57.445.191
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		309.228.209	-	204.344.676	-	204.344.676	66,08	104.883.533
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	43.426.510	-	26.261.500	-	26.261.500	60,47	17.165.010
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	265.801.699	-	178.083.176	-	178.083.176	67,00	87.718.523
III	TOTAL PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		598.149.676	-	568.514.420	-	568.514.420	95,05	29.635.256
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		258.775.136	-	256.899.083	-	256.899.083	99,28	1.876.053
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	110.188.142	-	110.042.608	-	110.042.608	99,87	145.534

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN	
				OPERASI		MODAL	TOTAL		%
				PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	2		3	4	5	6	7=4+5+6	8=(7/3)*100	9=3-7
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.392.632	-	5.295.000	-	5.295.000	98,19	97.632
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2.100.000	-	2.100.000	-	2.100.000	100,00	-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	116.997.092	-	115.528.475	-	115.528.475	98,74	1.468.617
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.039.996	-	8.000.000	-	8.000.000	99,50	39.996
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.346.220	-	6.325.000	-	6.325.000	99,67	21.220
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9.711.054	-	9.608.000	-	9.608.000	98,94	103.054
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		148.817.773	-	128.948.859	-	128.948.859	86,65	19.868.914
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.496.697	-	78.322.341	-	78.322.341	91,61	7.174.356

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN	
				OPERASI		MODAL	TOTAL		%
				PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	2		3	4	5	6	7=4+5+6	8=(7/3)*100	9=3-7
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.321.076	-	50.626.518	-	50.626.518	79,95	12.694.558
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		190.556.767	-	182.666.478	-	182.666.478	95,86	7.890.289
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.355.825	-	108.758.025	-	108.758.025	97,67	2.597.800
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79.200.942	-	73.908.453	-	73.908.453	93,32	5.292.489
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		818.599.395	22.800.000	775.446.720	-	798.246.720	97,51	20.352.675
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		182.780.074	22.800.000	153.152.920	-	175.952.920	96,26	6.827.154
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	99.974.672	22.800.000	75.192.500	-	97.992.500	98,02	1.982.172
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	82.805.402	-	77.960.420	-	77.960.420	94,15	4.844.982
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		370.000.000	-	363.502.500	-	363.502.500	98,24	6.497.500
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	270.000.000	-	263.502.500	-	263.502.500	97,59	6.497.500
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100,00	-

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN	
				OPERASI		MODAL	TOTAL		%
				PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	2		3	4	5	6	7=4+5+6	8=(7/3)*100	9=3-7
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100,00	-
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	100,00	-
17	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		165.819.321	-	158.791.300	-	158.791.300	95,76	7.028.021
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	165.819.321	-	158.791.300	-	158.791.300	95,76	7.028.021
JUMLAH			9.632.011.308	4.731.603.761	4.088.413.786	231.350.000	9.051.367.547	93,97	580.643.761

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan dengan relatif baik sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai.

Beberapa pembenahan yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD mengamanatkan bahwa penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan akuntansi pelaporan tahun anggaran 2024 menggunakan aplikasi SIPD berbasis *microservices* dengan domain *sipd-ri.kemendagri.go.id*. Pemerintah Kabupaten Batu Bara secara bertahap telah menyesuaikan penggunaan aplikasi tersebut dimulai pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan sebagai tahapan awal Perencanaan Pembangunan juga sudah menggunakan aplikasi SIPD-RI diikuti penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan aplikasi SIPD lama dengan domain *batubarakab.sipd.kemendagri.go.id* hanya sampai

pada tahapan perubahan anggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan tahun 2023;

3. Pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dimutakhirkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara pada tahun 2023, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat

Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Bappelitbangda telah selesai menyusun dan menetapkan dokumen RPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Batu Bara nomor 50 Tahun 2023 dan turunannya yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026;

B. LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BAPPELITBANGDA

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda di tahun 2023, yaitu:

1. Menyusun jadwal agenda kerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga diharapkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai jadwal dan agenda tersebut;
2. Melaksanakan penyerapan anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK), sehingga target yang telah diterapkan dapat tercapai dengan optimal;
3. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada dengan membuat uraian tugas dan pedoman petunjuk teknis pekerjaan pada masing-masing Subbagian dan Subbidang sehingga masing-masing aparatur memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang terkait dengan uraian tugasnya;

4. Melakukan diseminasi terkait hasil-hasil kelitbangan baik kepada seluruh *stakeholder* sehingga menjadi bahan perumusan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi lainnya sesuai kewenangannya;
5. Melakukan inovasi secara terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mendukung ketercapaian kinerja pembangunan daerah;
6. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pembenahan/inventarisasi terhadap aset-aset yang ada;
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih memahami tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda, fungsi bidang dan uraian tugas yang telah diberikan kepada para ASN di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara;
8. Melakukan analisa struktur dan organisasi kelembagaan Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara serta melakukan analisa jabatan dan analisis kebutuhan pegawai sehingga mengetahui formasi ideal pegawai yang dibutuhkan.

Demikian Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

L
A
M
P
I
R
A
N

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

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

Nama : **ARIF HANAFIAH, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. H. ZAHIR, MAP**

Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

elaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

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

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

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA



Ir. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BATU BARA**



ARIF HANAFIAH, S.STP

Perencana Tk. I

19871115 200602 1 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100
		Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	90
2	Meningkatnya persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persentase kajian/penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	%	80
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72 (BB)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.079.897.864,-	PAPBD
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.135.364.373,-	PAPBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	598.149.676,-	PAPBD
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	818.599.395,-	PAPBD
JUMLAH		9.632.011.308,-	

Lima Puluh, 9 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

Ir. H. ZAHIR, MAP

Pihak Pertama,
KERALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BATU BARA

ARIF HANAFIAH, S.STP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19871115 200602 1 002

DOKUMENTASI KEGIATAN-KEGIATAN
BAPPELITBANGDA TAHUN 2023



Musrenbang Kecamatan Air Putih



Musrenbang RKPD Kabupaten Batu Bara
Tahun 2024



Fasilitasi Ranperkada P-RKPD Kab. Batu Bara
Tahun 2023



Fasilitasi RKPD Kabupaten Batu Bara
Tahun 2024



Kajian Analisis Kebutuhan Industri dan Ketenagakerjaan



Penganugerahan Hadiah Lomba Inovasi Daerah Tahun 2023



Pembahasan terkait Kemitraan dan Rantai Pasok UKM Rumah Produksi Bersama



FGD Ranwal RPJPD 2025-2045



Pembahasan Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah



Penilaian Kecamatan Terbaik Tahun 2023



Pembahasan Pengembangan Kepariwisata Prioritas di Kabupaten Batu Bara