



**BAPPEDA**

**KABUPATEN SUMIENERP**

**BENCANA KINERJA TAHUNAN (BKTY)**

**TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**TAHUN 2023**

**Visi : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA**

**Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat**

**Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (PD)	100%	100%	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Kabupaten Sumenep	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.572.300
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.022.400
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	931.500
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	931.500
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	931.500
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.638.000
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.699.900
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.252.212.809
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.912.320
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12.028.920
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.860.895
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	166.000.000
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.293.596

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	82%	84%	Meningkatnya Rencana Program-kegiatan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data/ Informasi, Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Program/kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.215.262
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.549.938
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.080.688
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	121.679.000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.770.000
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.689.860
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.495.569
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.884.550
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.297.688
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.201.100									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.050.314									
Pelaksanaan Konsultasi Publik	22.006.050									
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7.975.150									
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	21.917.200									

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86%	87%	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	78.981.800
									Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	584.947.350
									Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	52.414.694
									Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.117.300
									Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	81.339.600
									Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	587.592.300
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	69.613.394
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.110.050
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.655.420
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	64.439.094

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
								Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	39.247.500
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.748.020
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	61.792.394
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.245.900
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.209.500
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	60.686.994
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	23.499.600
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.999.800
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	94.476.688



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
								Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	171.243.547
									Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	14.407.900
<b>TOTAL ANGGARAN</b>										<b>10.716.682.439</b>


  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMENEP**  
**DR. YAK NURWAHYUDI, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660129 198903 1 007