



BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024

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 2023	Target Kinerja 2024	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja (PD)	≥ 90%	≥ 90%	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	Rp 2.569.400
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.057.200
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 925.400
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 925.400
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.635.300
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.705.700
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.979.523.987
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.721.700
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 10.852.700
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 30.000.000
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 16.371.945
									Perengkapan Kantor	Rp 58.948.016
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 146.976.918

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran	
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Bobot Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Sumenep	24	25	Meningkatnya Rencana Program-kegiatan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data/ Informasi, Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Program/kegiatan RIKPD yang diakomodir dalam PPAS	100%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	15.650.340
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	322.854.400
									Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	185.494.000
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	212.894.468
									Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	75.679.270
									Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	232.304.550
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	292.847.768
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	49.258.894
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp	133.607.701
									Analisis kondisi Daerah, permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rp	285.645.050
Pelaksanaan Konsultasi Publik										Rp	11.258.800
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas										Rp	7.203.300
Pelaksanaan Musterbang Kabupaten/Kota										Rp	30.528.900
Penyiapan Bahan Koordinasi Musterbang Kecamatan										Rp	76.038.500

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	An. Anggaran		
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase pelaksanaan RKPMD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86%	87%	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	Koorinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	406.008.660
									Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp	55.448.494
										Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	22.211.800
										Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp	81.354.200
										Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	654.383.800
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Rp	64.597.494
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	38.693.200
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	7.546.700
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	63.206.994
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Rp	38.724.200

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
									<p>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah SDA</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p>	<p>Rp 7.456.100</p> <p>Rp 43.592.694</p> <p>Rp 28.450.400</p> <p>Rp 6.516.400</p> <p>Rp 72.738.894</p> <p>Rp 31.327.800</p> <p>Rp 6.536.600</p> <p>Rp 87.294.285</p> <p>Rp 19.428.860</p> <p>Rp 2.635.100</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Anggaran
									Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 100.980.400
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Rp 87.546.535
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 19.277.200
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.827.300
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 101.067.150
TOTAL ANGGARAN										Rp 9.136.189.117

Sumenep,

2023

