

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
				U	P	K	SK				
X							NON URUSAN				
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	4.575.496.000	
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat				
X	XX	01	2.01	01			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Review Renstra 2021, Renja, Pameran Pembangunan	1 dok, 1 dok, 2 kali	47.000.000	
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Renja ; SPIP ; LKjIP ; Pameran Pembangunan	1 dok.; 1 dok ; 1 dok. ; 1 dok ; 2 kali	-	
X	XX	01	2.01	03			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.	SPIP, LKJIP	1 dok, 1dok	13.000.000	
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan				
		01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	2.961.996.000	
X	XX	01	2.02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Administrasi Keuangan	5 dok	90.000.000	
X	XX	01	2.03				Administrasi Umum				
X	XX	01	2.03	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, air dan Listrik;	1 tahun	185.000.000	
X	XX	01	2.03	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko dan meterai;	350 buah	2.000.000	
X	XX	01	2.03	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	32 item	64.000.000	
X	XX	01	2.03	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan & pengadaan	5 item, 48.859 lembar	35.500.000	
X	XX	01	2.03	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi & alat-alat listrik	50 buah	10.000.000	
X	XX	01	2.03	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kebersihan & bahan pemBERSIH	23 item	10.000.000	
X	XX	01	2.03	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran lokal, koran regional	1 tahun	12.000.000	
X	XX	01	2.03	18			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas	1 Tahun	141.000.000	
X	XX	01	2.03	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum,	1 tahun	62.000.000	
X	XX	01	2.03	24			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Komputer PC	1 unit	455.000.000	
								Pengadaan notebook/laptop	1 unit		
								Pengadaan printer	6 unit		
								Pengadaan ploter	1 unit		
								Pengadaan mesin penghancur kertas	1 unit		
								Pengadaan kursi rapat	10 buah		
								Pengadaan meja rapat	5 buah		
								Pengadaan kursi roda	1 buah		
								Pengadaan AC	3 unit		
								Pengadaan Dispencer	6 unit		
								Pengadaan rak meja	6 unit		
								Pengadaan Karpet	150 m2		
								Tab	1 unit		
								Camera, USB Video, Kabel RCA, , Cabel HDMI,	1 paket		
								Assespoint	1 unit		
								UPS	1 unit		
								LCD	4 uni		
								ATS	2 unit		
X	XX	01	2.03	34			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	AC , Printer, Komputer, PC, Mesin Ketik, LCD, Listrik, CCTV ;	99 buah	58.000.000	
X	XX	01	2.03	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	173.500.000	
X	XX	01	2.03	30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Servis kendaraan	1 tahun	203.000.000	
								Suku cadang	59 buah		
								BBM	12.614 ltr		
								STNK	1 tahun		
X	XX	01	2.03	35			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Mebelur	1.785 m/t	10.000.000	
X	XX	01	2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber				
X	XX	01	2.04	09			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Diklat, Bintek	1 Tahun	42.500.000	
5	01						PERENCANAAN				
5	01	02					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100%	1.361.000.000	
								Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	85%		
								Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	85%		
5	01	02	2.01				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
5	01	02	2.01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	RKPD , RKPD Perubahan dan RPJMD Perubahan	1 dok ; 1 dok; 1 dok.	650.000.000	
5	01	02	2.02				Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah				
5	01	02	2.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Koordinasi Penganggaran Program	4 Paket; 1 Paket; 1 Sistem	150.000.000	
5	01	02	2.03				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan				
5	01	02	2.03	01			Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Rapat Koordinasi POK	4 kali	331.500.000	
								Rapat Koordinasi TEpra	2 kali		
								Pengendalian Pelaksanaan SPM	1 dokumen		
								Laporan Bulanan	12 lap bul		
								Monitoring	16 kali		

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
5	01	02	2.03	03				Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen LKPJ	1 dokumen	229.500.000	
									Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen		
5	01	03						PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	97%	1.425.000.000	
5	01	03	2.01					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen				
5	01	03	2.01	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan Bidang Pemerintahan, laporan sinkronisasi layanan kecamatan, laporan sinkronisasi layanan Pemerintahan Desa	1 lap; 1 lap, 1 lap	212.500.000	
5	01	03	2.02					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen				
5	01	03	2.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	SDGs ;PMG; TPKD; SIPD; PEL	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap		
5	01	03	2.03					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen				
5	01	03	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Kesos, PUG, Jaminan sosial, Program Inovatif	1 lap; 1 lap; 1 lap.; 1 program inovatif kewirausahaan pemuda	1.212.500.000	
5	01	04						PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	97%	250.000.000	
5	01	04	2.01					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen				
5	01	04	2.01	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi, Assistensi, Dokumentasi	4 kali rakor, 4 kl assistensi, 1 dok	100.000.000	
5	01	04	2.02					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang ekonomian kreatif				
5	01	04	2.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Koordinasi, Assistensi, Dokumentasi	4 kali rakor, 4 kl assistensi, 1 dok	50.000.000	
5	01	04	2.03					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA				
5	01	04	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA	Jumlah Koordinasi, Assistensi, Dokumentasi	6 kali rakor, 4 kl assistensi, 2 dok	100.000.000	
5	01	05						PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR			421.000.000	
5	01	05	2.01					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen				
5	01	05	2.01	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya koordinasi, assistensi & monev dokumen perencanaan pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	2 kl rakor, Assistensi, Monev serta tersusnya dokumen.	75.000.000	
5	01	05	2.02					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen				
5	01	05	2.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.	Terselenggaranya koordinasi, assistensi & monev dokumen perencanaan pembangunan rumpun bidang kebinamargaan dan perhubungan dengan dokumen perencanaan OPD bidang kebinamargaan dan perhubungan.	2 kali rakor, Assistensi, monev & dokumen 2 OPD	65.000.000	
5	01	05	2.03					Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen				
5	01	05	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan rumpun keciptakaryaan dan kewilayahan	10 kali rakor, Assistensi, Monev & dokumen	281.000.000	
5	05							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	02						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	1.444.594.500	
5	05	02	2.01					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase produk kelitbangan utama yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah	88,57%		
5	05	02	2.01	02				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Lembaga kelitbagan yang terbentuk (DRD, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, Tim Kelitbangan)	4 Tim	679.960.500	
									Jumlah Kerjasama/Fasilitasi PTN/PTS	5 PTN/PTS	0	
									Jumlah Mahasiswa yang mendapat bantuan Penelitian	12 mahasiswa	0	
									Jumlah Penelitian / Kajian	6 penelitian tematik	0	
									Jumlah Mahasiswa mendapat bantuan pendidikan	10 orang	0	
									koordinasi Kelitbangan	1 tahun	0	
									Jumlah lembaga yang terbentuk (Tim Majeles pertimbangan, Tim Pengendalian mutu, Tim Kelitbangan)	3 tim	0	
									Jumlah bantuan/insentif penelitian	12 org (6 mahasiswa S1, 3 may umum, 3 mahasisaw s2/s3	0	
	05	02	2.01	12				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan forum data	1 laporan	158.800.000	
								158.800.000	Jumlah Laporan TPID	1 laporan	0	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
				U	P	K	SK				
								Jumlah laporan indeks daya saing daerah	1 laporan	0	
5	05	02	2.04				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan kelitbangan pendukung	71,88%		
5	05	02	2.04	03			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Lomba Inovasi (krenova)	1 kali	502.000.000	
							502.000.000	Jumlah Inovasi OPD yang diikuti dalam lomba tingkat nasional	3 inovasi	-	
								Jumlah Laporan SIDA	1 dok	-	
								Jumlah Pameran Inovasi	1 kali	-	
								Jumlah Majalah IDEA	2 edisi/tahun (700 eks)	-	
								Jumlah website Bappeda dan Litbang dan update	1 website	-	
								Jumlah Dokumen roadmap penguatan dan pengembangan SIDA	1 dokumen	-	
								Dokumen SOP Kelitbangan	1 dok	-	
								Dokumen RIK	1 dok	-	
								Dok Pedoman Kelitbangan	1 dok	-	
								Jumlah OPD yang mendapat fasilitasi mengikuti IGA dan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik)	15 PD	-	
								Jumlah PD yang mendapat fasilitasi PUJA INDAH (Pusat Jejaring Inovasi Daerah)	48 PD	-	
								Jumlah Perbup tentang One Agency One Innovation	1 Perbup	-	
								Jumlah Lomba Inovasi (krenova)	1 kali		
								Jumlah majal Idea	2 edisi/th (700 eks)		
								Jumlah website Bappeda dan Litbang dan update	1 website		
								Jumlah Dokumen roadmap penguatan dan pengembangan SIDA	1 dok		
								Dokumen kelitbangan	3 dok (RIK, SOP< Pedoman Kelitbangan)		
								Jumlah fasilitasi jenis inovasi daerah	IGA, kipp, puja indah, One Agency One Innovation		
	05	02	2.04	02			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah komunitas inovasi masyarakat yang terbentuk	1 komunitas	103.834.000	
							103.834.000	Jumlah desa yang mendapat pendampingan sistem inovasi Desa	1 desa	-	
								Jumlah Kerjasama Daerah untuk penerapan kelitbangan	2 Kerjasama	-	
							TOTAL PAGU INDIKATIF			9.477.090.500	