

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
				U	P	K	SK				
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	1.188.000.000	
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Renja ; RKA ; SPIP ; LKJIP ; Pameran Pembangunan	1 dok.; 1 dok ; 1 dok. ; 1 dok ; 2 kali	60.000.000	
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan				
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	Perangko dan meterai; Komunikasi, air dan Listrik; Koran	600 buah; 12 bulan; 12 bulan	215.000.000	
X	XX	01	2.03	18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Makan dan Minum, Perjalanan Dinas	1 Tahun	195.500.000	
X	XX	01	2.03	24			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Plotter, Mesin penghacur kertas, printer epson L360, Drone	1 buah, 1 buah, 3 buah, 1 buah	160.000.000	
X	XX	01	2.03	34			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor ; Mobil, Motor ; AC , Printer, Komputer, PC, Mesin Ketik, LCD, Listrik, CCTV ; Mebeleur	1 Tahun; 7,25 ; 1 Tahun ; 1 Tahun	425.000.000	
X	XX	01	2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
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%	1.446.000.000	
								Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	85%		
								Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	85%		
5	01	02	2.01				Koordinasi Perencanaan Pembangunan				
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.	735.000.000	
5	01	02	2.02				Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah				
5	01	02	2.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	KUA dan KUA Perubahan	2 dok ; 1 Sistem	150.000.000	
5	01	02	2.03				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				
5	01	02	2.03	01			Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Rakor POK; Monitoring kegiatan strategis;	4 rakor POK; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring	331.500.000	
5	01	02	2.03	03			Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Rakor TEPR ; Dok LKPJ ; Dok. Evaluasi RKPD	4 Rakor ; 12 Raker; 1 dok LKPJ ; 1 dok Evaluasi	229.500.000	
5	01	03					PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun	97%	1.425.000.000	
5	01	03	2.01				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan				
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 Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia				
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 Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat				
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	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
				U	P	K				
5	01	04					PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun	97%	250.000.000
5	01	04	2.01				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian			
5	01	04	2.01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Pendampingan pengembangan kawasan perdesaan; Pemetaan Potensi Perekonomian Desa	1 dok; 1 dok;	250.000.000
5	01	05					PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			421.000.000
5	01	05	2.03				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan			
5	01	05	2.03	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Database infrastruktur sanitasi ; air minum ; Persampahan ; limbah B3 ; Transportasi ; Drainase ; Renc. Penanganan kawasan kumuh ; Pengembangan wilayah ; Masterplan Drainase ; studi pengelolaan kawasan limbah B3 ; Kajian Sumber air baku perdesaan.	1 database; 1 database; 1 database; 1 database; 1 database; 1 database; 2 dok ; 2 dok; 2 dok; 1 dok;	421.000.000
5	05						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jumlah keliitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	1.844.500.000
5	05	02	2.04				Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	2.04	03			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase produk keliitbangan utama yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah	88,57%	677.034.000
5	05	02	2.04	04			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keliitbangan	Persentase Pelaksanaan keliitbangan pendukung	71,88%	1.167.466.000
TOTAL PAGU INDIKATIF									6.574.500.000	