



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA AKSI KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Aksi Kinerja memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025 yang disertai dengan rincian dana (pagu anggaran), dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Aksi Kinerja ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala,



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi.....ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1. Latar Belakang..... 1

 I.2. Struktur Organisasi 1

 I.3. Tujuan Rencana Aksi Kinerja 10

BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA..... 11

 2.1. Tujuan RENSTRA..... 11

 2.2. Sasaran RENSTRA..... 11

 2.3. Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II 12

 2.4 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III 15

 2.5 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV20

BAB III PENUTUP 31

LAMPIRAN

Lampiran : Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan
 Tahun Anggaran 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka disusun pula Rencana Aksi Kinerja (RAK) yang merupakan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan Tipe A. BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

- a. Mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencanapembangunan Daerah;
- b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
- c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - ii. Subbagian Umum, Perlengkapan danKepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah;

- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbang di pemerintahan kabupaten;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
- j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
- d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;
- e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
- f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
- i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
- j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
 - c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
 - e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
 - f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
 - g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada KepalaBadan;
 - i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah;
 - j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
 Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
- j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.

- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur
- Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - d) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
 - j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

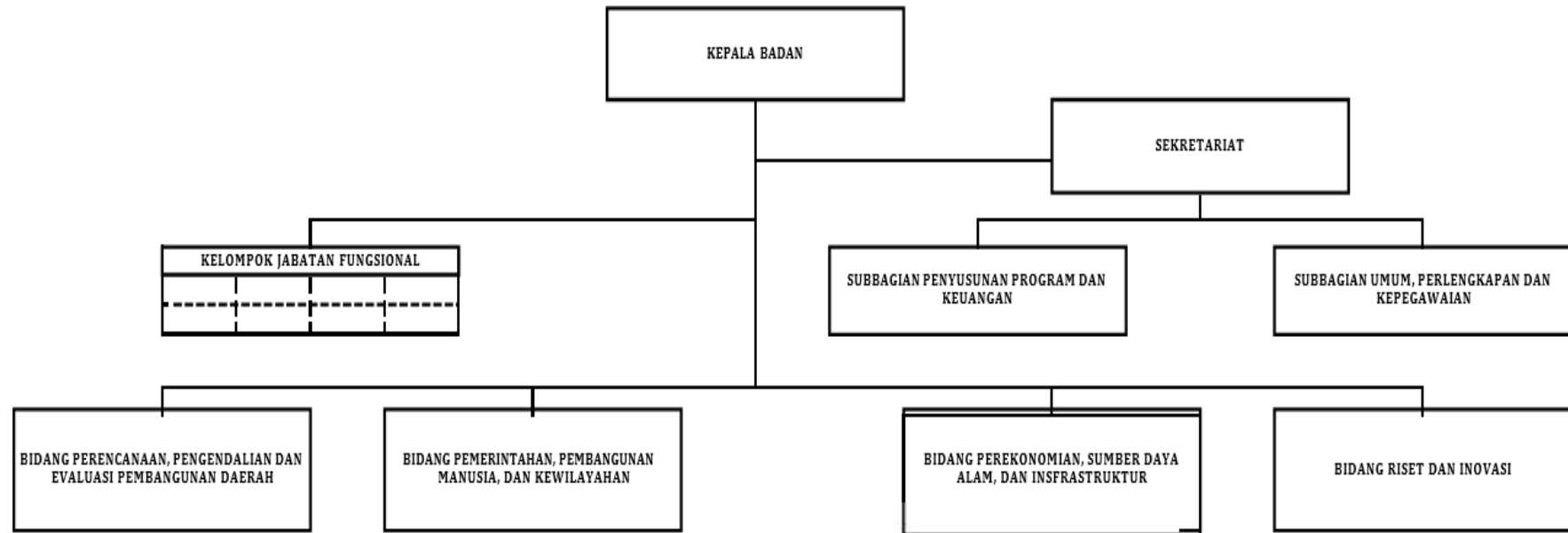
Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
- c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbang Bidang Pemerintahan dan

Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

- i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - 1. Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- g. Kelompok Jabatan
- 1) Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.
 - 2) Jabatan Pelaksana
Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN**



1.3. Tujuan Rencana Aksi Kinerja

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Kinerja adalah untuk memberikan panduan dan acuan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu rencana aksi yang sudah disusun hendaknya bisa diwujudkan dan dipedomani karena didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas program, kegiatan, sub kegiatan, output, outcome, serta waktu pelaksanaannya sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam pengimplementasian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan RENSTRA

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada tiga tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BAPPEDALITBANG untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai Tahun 2026. Berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan, telah dilakukan telaah terhadap tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappedalitbang Kabupaten Seruyan mendukung arah kebijakan Kabupaten Seruyan dalam hal “*penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah*”. maka tujuan pembangunan jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2 Sasaran RENSTRA

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan. Sasaran perencanaan jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam berbagai Aspek Pembangunan.

2.3 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 2.751.637.549,32	Rp 2.826.166.488,42	Rp 2.685.178.039,48	Rp 1.195.684.222,78	Rp 9.458.666.300,00	Sekretariat
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.848.400,00	Rp 23.472.600,00	Rp 9.122.600,00	Rp 25.238.400,00	Rp 74.682.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.139.791.783,32	Rp 1.996.392.022,42	Rp 1.646.517.773,48	Rp 562.766.656,78	Rp 6.345.468.236,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.510.000,00	Rp 5.510.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	Rp 134.281.500,00	Rp 118.098.500,00	Rp -	Rp 252.380.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 238.292.750,00	Rp 268.700.750,00	Rp 264.090.750,00	Rp 255.192.150,00	Rp 1.026.276.400,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 126.389.000,00	Rp 54.892.000,00	Rp 289.577.800,00	Rp -	Rp 470.858.800,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 165.140.616,00	Rp 225.890.616,00	Rp 180.640.616,00	Rp 177.899.016,00	Rp 749.570.864,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 65.175.000,00	Rp 122.537.000,00	Rp 177.130.000,00	Rp 169.078.000,00	Rp 533.920.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPД	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Rp 690.088.833,33	Rp 1.241.427.166,67	Rp 274.134.900,00	Rp 142.693.800,00	Rp 2.348.344.700,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPД kedalam APBD	100%		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 591.104.533,33	Rp 1.068.722.666,67	Rp 140.179.900,00	Rp 43.608.600,00	Rp 1.843.615.700,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 28.757.000,00	Rp 70.954.500,00	Rp 31.426.000,00	Rp 28.591.500,00	Rp 159.729.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 70.227.300,00	Rp 101.750.000,00	Rp 102.529.000,00	Rp 70.493.700,00	Rp 345.000.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 279.029.200,00	Rp 436.043.800,00	Rp 358.543.800,00	Rp 276.529.200,00	Rp 1.350.146.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 132.635.000,00	Rp 201.452.500,00	Rp 138.952.500,00	Rp 115.135.000,00	Rp 588.175.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Program	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
						I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 70.146.800,00	Rp 120.220.200,00	Rp 105.220.200,00	Rp 85.146.800,00	Rp 380.734.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 76.247.400,00	Rp 114.371.100,00	Rp 114.371.100,00	Rp 76.247.400,00	Rp 381.237.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Rp 88.517.000,00	Rp 131.483.000,00	Rp 132.000.000,00	Rp 88.000.000,00	Rp 440.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 52.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp 34.368.000,00	Rp 45.632.000,00	Rp -	Rp -	Rp 80.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 34.149.000,00	Rp 45.851.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 180.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
										Rp 13.597.157.000,00	

2.4 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon III

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	Rp 16.848.400,00	Rp 23.472.600,00	Rp 9.122.600,00	Rp 25.238.400,00	Rp 74.682.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	Rp 2.139.791.783,32	Rp 1.996.392.022,42	Rp 1.646.517.773,48	Rp 562.766.656,78	Rp 6.345.468.236,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.510.000,00	Rp 5.510.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp -	Rp 134.281.500,00	Rp 118.098.500,00	Rp -	Rp 252.380.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%	Rp 238.292.750,00	Rp 268.700.750,00	Rp 264.090.750,00	Rp 255.192.150,00	Rp 1.026.276.400,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana	Persentase Pengadaan BMD terhadap RKBMD	100%	Rp 126.389.000,00	Rp 54.892.000,00	Rp 289.577.800,00	Rp -	Rp 470.858.800,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 165.140.616,00	Rp 225.890.616,00	Rp 180.640.616,00	Rp 177.899.016,00	Rp 749.570.864,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah di BAPPEDALITBANG	Persentase Barang yang Dipelihara terhadap Jumlah Seluruh Aset di BAPPEDALITBANG	100%	Rp 65.175.000,00	Rp 122.537.000,00	Rp 177.130.000,00	Rp 169.078.000,00	Rp 533.920.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Rp 591.104.533,33	Rp 1.068.722.666,67	Rp 140.179.900,00	Rp 43.608.600,00	Rp 1.843.615.700,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Teranalisisnya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dianalisis	5 Jenis	Rp 28.757.000,00	Rp 70.954.500,00	Rp 31.426.000,00	Rp 28.591.500,00	Rp 159.729.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terciptanya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD Tahun Berkenaan	138 Program	Rp 70.227.300,00	Rp 101.750.000,00	Rp 102.529.000,00	Rp 70.493.700,00	Rp 345.000.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Tahun Berkenaan	138 Program						
			Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Tahun Berkenaan	138 Program						
			Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan	138 Program						
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program	Rp 132.635.000,00	Rp 201.452.500,00	Rp 138.952.500,00	Rp 115.135.000,00	Rp 588.175.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Manusia yang konsisten								
			Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program						
			Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program						
			Jumlah Program APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun Berkenaan	54 Program						
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang konsisten	Jumlah Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	44 Program	Rp 70.146.800,00	Rp 120.220.200,00	Rp 105.220.200,00	Rp 85.146.800,00	Rp 380.734.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
			Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk kedalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	44 Program						

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk kedalam APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	44 Program						
			Jumlah Program APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Berkenaan	44 Program						
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang konsisten	Jumlah Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program	Rp 76.247.400,00	Rp 114.371.100,00	Rp 114.371.100,00	Rp 76.247.400,00	Rp 381.237.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
			Jumlah Program RPJMD Konsisten Masuk ke Dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program						
			Jumlah Program RKPD Konsisten Masuk ke APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program						
			Jumlah Program APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Berkenaan	40 Program						

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKU Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
					I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 Dokumen	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 52.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	Rp 34.368.000,00	Rp 45.632.000,00	Rp -	Rp -	Rp 80.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan Inovasi dan Teknologi	5 Perangkat Daerah	Rp 34.149.000,00	Rp 45.851.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 180.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
									Rp 13.597.157.000,00	

2.5 Tabel IKU dan Target Kinerja Eselon IV

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen		Rp 2.748.400,00	Rp 10.122.600,00	Rp 4.122.600,00	Rp 8.748.400,00	Rp 25.742.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen		Rp -	Rp -	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp 5.000.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				Rp 3.140.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.140.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.140.000,00	Rp 3.140.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Rp 5.960.000,00	Rp 13.350.000,00	Rp -	Rp 13.350.000,00	Rp 32.660.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran (I+II+III+IV)	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	Rp 2.104.568.585,72	Rp 1.951.867.226,02	Rp 1.601.992.977,08	Rp 533.083.459,18	Rp 6.191.512.248,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 29.683.197,60	Rp 44.524.796,40	Rp 44.524.796,40	Rp 29.683.197,60	Rp 148.415.988,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				Rp 5.540.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.540.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		1 Laporan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.510.000,00	Rp 5.510.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		80 Paket			Rp -	Rp 79.920.000,00	Rp -	Rp -	Rp 79.920.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	2 Orang	1 Orang	Rp -	Rp -	Rp 66.537.000,00	Rp -	Rp 66.537.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	2 Orang	1 Orang	Rp -	Rp 54.361.500,00	Rp 51.561.500,00	Rp -	Rp 105.923.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	5 Paket	4 Paket	Rp 5.084.000,00	Rp 5.184.000,00	Rp 5.184.000,00	Rp 5.095.000,00	Rp 20.547.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	Rp 35.949.000,00	Rp 40.559.000,00	Rp 35.949.000,00	Rp 35.964.400,00	Rp 148.421.400,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.384.000,00	Rp 15.384.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp 42.475.500,00	Rp 68.173.500,00	Rp 68.173.500,00	Rp 42.490.500,00	Rp 221.313.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Rp 19.221.000,00	Rp 19.221.000,00	Rp 19.221.000,00	Rp 19.237.000,00	Rp 76.900.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen		Rp 2.550.000,00	Rp 2.550.000,00	Rp 2.550.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 11.650.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp 6.701.250,00	Rp 6.701.250,00	Rp 6.701.250,00	Rp 6.701.250,00	Rp 26.805.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	Rp 126.312.000,00	Rp 126.312.000,00	Rp 126.312.000,00	Rp 126.320.000,00	Rp 505.256.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
22	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit		Rp -	Rp -	Rp 98.484.000,00	Rp -	Rp 98.484.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2 Unit		Rp 126.389.000,00	Rp 54.892.000,00	Rp 191.093.800,00	Rp -	Rp 372.374.800,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 39.550.500,00	Rp 39.550.500,00	Rp 39.550.500,00	Rp 39.550.900,00	Rp 158.202.400,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Rp 125.590.116,00	Rp 186.340.116,00	Rp 141.090.116,00	Rp 138.348.116,00	Rp 591.368.464,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 19.170.000,00	Rp 19.170.000,00	Rp 19.170.000,00	Rp 19.170.000,00	Rp 76.680.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	Rp 45.705.000,00	Rp 54.967.000,00	Rp 36.800.000,00	Rp 78.398.000,00	Rp 215.870.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	32 Unit	33 Unit	32 Unit	Rp 300.000,00	Rp 48.400.000,00	Rp 16.310.000,00	Rp 20.770.000,00	Rp 85.780.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit		Rp -	Rp -	Rp 104.850.000,00	Rp 50.740.000,00	Rp 155.590.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
30	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara				Rp 163.675.400,00	Rp 47.550.700,00	Rp -	Rp -	Rp 211.226.100,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
31	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara				Rp 156.368.100,00	Rp 38.450.800,00	Rp -	Rp -	Rp 194.818.900,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
32	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara				Rp 106.003.800,00	Rp 147.618.600,00	Rp -	Rp -	Rp 253.622.400,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	10 Usulan				Rp 42.730.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 42.730.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
34	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			1 Dokumen		Rp 122.327.233,33	Rp 835.102.566,67	Rp 140.179.900,00	Rp 43.608.600,00	Rp 1.141.218.300,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
35	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen		Rp 7.500.000,00	Rp 21.377.000,00	Rp 15.200.000,00	Rp 10.115.000,00	Rp 54.192.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
36	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			23 Orang		Rp 21.257.000,00	Rp 49.577.500,00	Rp 16.226.000,00	Rp 18.476.500,00	Rp 105.537.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
37	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	Rp 22.672.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp 34.900.000,00	Rp 56.728.000,00	Rp 151.300.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
38	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 47.555.300,00	Rp 64.750.000,00	Rp 67.629.000,00	Rp 13.765.700,00	Rp 193.700.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran (I+II+III+IV)	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 19.884.400,00	Rp 41.826.600,00	Rp 29.826.600,00	Rp 31.884.400,00	Rp 123.422.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Rp 12.600.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Rp 3.150.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	Rp 23.884.200,00	Rp 46.326.300,00	Rp 35.826.300,00	Rp 34.384.200,00	Rp 140.421.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya 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)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 17.573.600,00	Rp 26.360.400,00	Rp 26.360.400,00	Rp 17.573.600,00	Rp 87.868.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Rp 12.600.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Rp 3.150.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	Rp 64.992.800,00	Rp 77.489.200,00	Rp 37.489.200,00	Rp 24.992.800,00	Rp 204.964.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 15.372.600,00	Rp 38.058.900,00	Rp 23.058.900,00	Rp 30.372.600,00	Rp 106.863.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai kaidah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Rp 12.600.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		aturan yang berlaku											
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Rp 3.150.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	Rp 12.827.000,00	Rp 19.240.500,00	Rp 19.240.500,00	Rp 12.827.000,00	Rp 64.135.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 16.413.600,00	Rp 24.620.400,00	Rp 24.620.400,00	Rp 16.413.600,00	Rp 82.068.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
52	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Rp 12.600.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Rp 3.150.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	Rp 19.233.600,00	Rp 28.850.400,00	Rp 28.850.400,00	Rp 19.233.600,00	Rp 96.168.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 15.158.400,00	Rp 22.737.600,00	Rp 22.737.600,00	Rp 15.158.400,00	Rp 75.792.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Rp 12.600.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Rp 3.150.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	Rp 22.635.800,00	Rp 33.953.700,00	Rp 33.953.700,00	Rp 22.635.800,00	Rp 113.179.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 16.645.600,00	Rp 24.968.400,00	Rp 24.968.400,00	Rp 16.645.600,00	Rp 83.228.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran (I+II+III+IV)	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan RKPD)	RKPD)										
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Rp 12.600.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan sesuai kaidah aturan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Rp 3.150.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
62	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	Rp 15.507.600,00	Rp 23.261.400,00	Rp 23.261.400,00	Rp 15.507.600,00	Rp 77.538.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
63	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
64	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 52.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
65	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 Dokumen			Rp 34.368.000,00	Rp 45.632.000,00	Rp -	Rp -	Rp 80.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi

No.	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	IKU Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja				Target Anggaran Tahunan (Rp)				Total Anggaran	Penanggung Jawab
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	(I+II+III+IV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen		Rp 12.751.000,00	Rp 6.249.000,00	Rp 51.000.000,00	Rp -	Rp 70.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
67	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1 Laporan		Rp 5.398.000,00	Rp 15.602.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp -	Rp 30.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
68	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 16.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
												Rp 13.597.157.000,00	

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja ini merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Rencana aksi ini menjadi tonggak dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan, dimonitoring dan dilakukan evaluasi sehingga dapat menjadi rekomendasi ketika merumuskan kebijakan yang akan datang. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana aksi merupakan tindakan konkrit yang mesti dilakukan dan dipedomani oleh Perangkat Daerah.

Rencana Aksi Kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Kinerja (RAK) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025.

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala

RUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja Pertriwulan				Rencana Anggaran Kas Per triwulan (Rp)				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKJIP Bappedalitbang					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Rp 2.751.637.549,32	Rp 2.826.166.488,42	Rp 2.685.178.039,48	Rp 1.195.684.222,78	Sekretariat
								Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Rp 16.848.400,00	Rp 23.472.600,00	Rp 9.122.600,00	Rp 25.238.400,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
					8 Dokumen			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen			Rp 2.748.400,00	Rp 10.122.600,00	Rp 4.122.600,00	Rp 8.748.400,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
			1 Dokumen					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
					1 Dokumen			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen			Rp -	Rp -	Rp 5.000.000,00	Rp -	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
			1 Dokumen					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen					Rp 3.140.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
						1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.140.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
					4 Laporan			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			Rp 5.960.000,00	Rp 13.350.000,00	Rp -	Rp 13.350.000,00	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Rp 2.139.791.783,32	Rp 1.996.392.022,42	Rp 1.646.517.773,48	Rp 562.766.656,78	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
					35 Orang/bulan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan		Rp 2.104.568.585,72	Rp 1.951.867.226,02	Rp 1.601.992.977,08	Rp 533.083.459,18	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
					8 Dokumen			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		Rp 29.683.197,60	Rp 44.524.796,40	Rp 44.524.796,40	Rp 29.683.197,60	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
			1 Laporan					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan					Rp 5.540.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Subbag Penyusunan Program & Keuangan
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.510.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					2 Laporan			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan		1 Laporan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.510.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Rp -	Rp 134.281.500,00	Rp 118.098.500,00	Rp -	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
				80 Paket				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		80 Paket				Rp -	Rp 79.920.000,00	Rp -	Rp -	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					5 Orang			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	1 Orang	2 Orang	1 Orang		Rp -	Rp -	Rp 66.537.000,00	Rp -	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					5 Orang			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang	2 Orang	1 Orang		Rp -	Rp 54.361.500,00	Rp 51.561.500,00	Rp -	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
							Administrasi Umum Perangkat Daerah							Rp 238.292.750,00	Rp 268.700.750,00	Rp 264.090.750,00	Rp 255.192.150,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					18 Paket			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	4 Paket	5 Paket	4 Paket		Rp 5.084.000,00	Rp 5.184.000,00	Rp 5.184.000,00	Rp 5.095.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					68 Paket			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket		Rp 35.949.000,00	Rp 40.559.000,00	Rp 35.949.000,00	Rp 35.964.400,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					6 Paket			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6 Paket		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.384.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					4 Paket			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Rp 42.475.500,00	Rp 68.173.500,00	Rp 68.173.500,00	Rp 42.490.500,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					3 Paket			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket			Rp 19.221.000,00	Rp 19.221.000,00	Rp 19.221.000,00	Rp 19.237.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					2 Dokumen			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Dokumen	1 Dokumen			Rp 2.550.000,00	Rp 2.550.000,00	Rp 2.550.000,00	Rp 4.000.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja Pertriwulan				Rencana Anggaran Kas Per triwulan (Rp)				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						12 Laporan			Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp 6.701.250,00	Rp 6.701.250,00	Rp 6.701.250,00	Rp 6.701.250,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
						70 Laporan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	Rp 126.312.000,00	Rp 126.312.000,00	Rp 126.312.000,00	Rp 126.320.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Rp 126.389.000,00	Rp 54.892.000,00	Rp 289.577.800,00	Rp -	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					1 Unit				Pengadaan Mebel			1 Unit		Rp -	Rp -	Rp 98.484.000,00	Rp -	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					4 Unit				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	2 Unit		Rp 126.389.000,00	Rp 54.892.000,00	Rp 191.093.800,00	Rp -	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp 165.140.616,00	Rp 225.890.616,00	Rp 180.640.616,00	Rp 177.899.016,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
						5 Laporan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 39.550.500,00	Rp 39.550.500,00	Rp 39.550.500,00	Rp 39.550.900,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
						7 Laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Rp 125.590.116,00	Rp 186.340.116,00	Rp 141.090.116,00	Rp 138.348.116,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp 65.175.000,00	Rp 122.537.000,00	Rp 177.130.000,00	Rp 169.078.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
						1 Unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 19.170.000,00	Rp 19.170.000,00	Rp 19.170.000,00	Rp 19.170.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
						25 Unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	Rp 45.705.000,00	Rp 54.967.000,00	Rp 36.800.000,00	Rp 78.398.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
						130 Unit			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	32 Unit	33 Unit	32 Unit	Rp 300.000,00	Rp 48.400.000,00	Rp 16.310.000,00	Rp 20.770.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
					2 Unit				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit		Rp -	Rp -	Rp 104.850.000,00	Rp 50.740.000,00	Subbag Umum, Perlengkapan & Kepegawaian
														Rp 690.088.833,33	Rp 1.241.427.166,67	Rp 274.134.900,00	Rp 142.693.800,00	
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							Rp 591.104.533,33	Rp 1.068.722.666,67	Rp 140.179.900,00	Rp 43.608.600,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Rp 163.675.400,00	Rp 47.550.700,00	Rp -	Rp -	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			1 Berita Acara						Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara				Rp 156.368.100,00	Rp 38.450.800,00	Rp -	Rp -	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			1 Berita Acara						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara				Rp 106.003.800,00	Rp 147.618.600,00	Rp -	Rp -	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			1 Berita Acara						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara				Rp 42.730.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			10 Usulan						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	10 Usulan				Rp 122.327.233,33	Rp 835.102.566,67	Rp 140.179.900,00	Rp 43.608.600,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					1 Dokumen				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja Pertriwulan				Rencana Anggaran Kas Per triwulan (Rp)				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Rp 28.757.000,00	Rp 70.954.500,00	Rp 31.426.000,00	Rp 28.591.500,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					1 Dokumen				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Dokumen		Rp 7.500.000,00	Rp 21.377.000,00	Rp 15.200.000,00	Rp 10.115.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					23 Orang				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			23 Orang		Rp 21.257.000,00	Rp 49.577.500,00	Rp 16.226.000,00	Rp 18.476.500,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
								Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Rp 70.227.300,00	Rp 101.750.000,00	Rp 102.529.000,00	Rp 70.493.700,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						1 Laporan			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				1 Laporan	Rp 22.672.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp 34.900.000,00	Rp 56.728.000,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						4 Laporan			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 47.555.300,00	Rp 64.750.000,00	Rp 67.629.000,00	Rp 13.765.700,00	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							Rp 279.029.200,00	Rp 436.043.800,00	Rp 358.543.800,00	Rp 276.529.200,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
								Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						Rp 132.635.000,00	Rp 201.452.500,00	Rp 138.952.500,00	Rp 115.135.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
					7 Dokumen				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 19.884.400,00	Rp 41.826.600,00	Rp 29.826.600,00	Rp 31.884.400,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
					2 Laporan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
					2 Laporan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
						1 Laporan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	Rp 23.884.200,00	Rp 46.326.300,00	Rp 35.826.300,00	Rp 34.384.200,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
					7 Dokumen				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 17.573.600,00	Rp 26.360.400,00	Rp 26.360.400,00	Rp 17.573.600,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
					2 Laporan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
					2 Laporan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
						1 Laporan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	Rp 64.992.800,00	Rp 77.489.200,00	Rp 37.489.200,00	Rp 24.992.800,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja Pertriwulan				Rencana Anggaran Kas Per triwulan (Rp)				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Rp 70.146.800,00	Rp 120.220.200,00	Rp 105.220.200,00	Rp 85.146.800,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					7 Dokumen				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 15.372.600,00	Rp 38.058.900,00	Rp 23.058.900,00	Rp 30.372.600,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					2 Laporan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					2 Laporan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
						1 Laporan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	Rp 12.827.000,00	Rp 19.240.500,00	Rp 19.240.500,00	Rp 12.827.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					7 Dokumen				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 16.413.600,00	Rp 24.620.400,00	Rp 24.620.400,00	Rp 16.413.600,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					2 Laporan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					2 Laporan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
						1 Laporan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				1 Laporan	Rp 19.233.600,00	Rp 28.850.400,00	Rp 28.850.400,00	Rp 19.233.600,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
								Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						Rp 76.247.400,00	Rp 114.371.100,00	Rp 114.371.100,00	Rp 76.247.400,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					7 Dokumen				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 15.158.400,00	Rp 22.737.600,00	Rp 22.737.600,00	Rp 15.158.400,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					2 Laporan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					2 Laporan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
						1 Laporan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	Rp 22.635.800,00	Rp 33.953.700,00	Rp 33.953.700,00	Rp 22.635.800,00	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
					7 Dokumen				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen		Rp 16.645.600,00	Rp 24.968.400,00	Rp 24.968.400,00	Rp 16.645.600,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
					2 Laporan				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 2.520.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 3.780.000,00	Rp 2.520.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

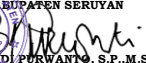
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi Kinerja Pertriwulan				Rencana Anggaran Kas Per triwulan (Rp)				Penanggung Jawab
			I	II	III	IV				I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 Laporan				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	1 Laporan		Rp 630.000,00	Rp 945.000,00	Rp 945.000,00	Rp 630.000,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
						1 Laporan			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	Rp 15.507.600,00	Rp 23.261.400,00	Rp 23.261.400,00	Rp 15.507.600,00	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							Rp 88.517.000,00	Rp 131.483.000,00	Rp 132.000.000,00	Rp 88.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
						4 Laporan			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 52.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
						1 Dokumen			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	Rp -	Rp 10.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 52.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
								Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Rp 34.368.000,00	Rp 45.632.000,00	Rp -	Rp -	Bidang Riset dan Inovasi
				1 Dokumen				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 Dokumen				Rp 34.368.000,00	Rp 45.632.000,00	Rp -	Rp -	Bidang Riset dan Inovasi
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi							Rp 34.149.000,00	Rp 45.851.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
					1 Dokumen			Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen		Rp 12.751.000,00	Rp 6.249.000,00	Rp 51.000.000,00	Rp -	Bidang Riset dan Inovasi
					1 Laporan			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan		Rp 5.398.000,00	Rp 15.602.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp -	Bidang Riset dan Inovasi
					2 Laporan			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			1 Laporan	1 Laporan		Rp 16.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Bidang Riset dan Inovasi
														Rp 3.809.272.582,65	Rp 4.635.120.455,09	Rp 3.449.856.739,48	Rp 1.702.907.222,78	
														Rp			13.597.157.000,00	

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025



KEPALA BAPPEDALITBANG

KABUPATEN SERUYAN



BUDI PURWANTO, S.P., M.Si

NIP. 19660303 199203 1 014