

Rencana Aksi Tahun 2023

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Anggaran (Rp)
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	-	22,64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	73-74	8.514.314.256
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	-	16,40	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	-	80-81	438.207.654
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	-	-	-	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	-	2 dok	74.805.466
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	-	-	-	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2 dok	1 dok	-	363.402.188
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.223.108.602
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111	111	111	111	4.815.467.899
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga Administrasi Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa	78	78	78	78	360.452.847
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	1	1	22.193.018
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	3	3	3	3	24.994.838

							Pemerintah Daerah								
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	100%	11.372.455		
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					548.445.525		
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35%	21%	21%	24%	30.573.125		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Jasa Listrik, Jumlah Jasa Sumber Daya Air	32%	31%	22%	15%	265.000.000		
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	23%	18%	14%	46%	111.000.000		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	29%	24%	24%	23%	141.872.400		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah					727.581.080		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30%	39%	30%	-	197.390.000		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	99%	1%	-	-	53.020.000		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	52%	34%	7%	7%	59.800.000		
							Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100%	-	-	-	62.191.080		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	27%	73%	-	-	340.680.000		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	100%	-	-	-	14.500.000		

							tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah					1.382.954.275
							Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan					887.993.685
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Kali	-	-	-	379.999.928
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	507.993.757
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Akurasi Data Pembangunan Daerah					244.972.434
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	195.000.709
							Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	-	1 Buku	-	49.971.725
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah					249.988.156
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi	-	1 Rapat Koordinasi	-	1 Rapat Koordinasi	30.196.696

						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					219.791.460
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah					1.184.565.080
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						599.999.777
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	2 dok	96.062.872
						Koordinasi Penyusunan 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)	-	-	-	4 dok	503.936.905
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						221.191.754
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang di koordinir penyusunannya	-	-	-	2 DOK	111.013.540
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian	1 OPD	2 OPD	2 OPD	1 OPD	21.777.207

							Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang di koordinir penyusunannya	-	-	-	2 Dok	74.541.445
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang SDA	-	1 OPD	1 OPD	-	13.859.562
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah						363.373.549
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinir penyusunannya	-	-	-	2 DOK	219.682.705
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang Infrastruktur	1 OPD	1 OPD	1 OPD	2 OPD	143.690.844
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	-	-	-	100%	692.166.389
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	-	-	-	100%	139.430.327

							Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi	-	1 kali	-	1kali	139.430.327
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah	-	-	-	2 dokumen	99.381.181
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	99.381.181
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah	-	-	-	2 dokumen	102.999.606
							Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	1 Dokumen	-	-	49.999.707
							Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	1 Dokumen	-	52.999.899
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	-	-	62 Nilai	-	350.355.275
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah FGD/Raker/Rakor/tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	2 kali	2 kali	1 kali	-	110.741.907
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Kategori Penghargaan Jumlah Lomba Inovasi	-	2 kategori 1 kali	-	-	239.613.368