



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program                                    | Kegiatan - Sub Kegiatan  | Indikator Kegiatan - Sub Kegiatan  | Target Kegiatan   | Pagu Anggaran (Rp)    |
|----|-------------------|-------------------|--------|--|--|--|-------------------|-----------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4      | 5  | 6  | 7  | 8                 | 9                     |
|    |                   |                   |        |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)             | Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang perekonomian  | 5 Dokumen         | 109.332.250           |
|    |                   |                   |        |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                            | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang perekonomian   | 5 Dokumen         | 294.376.000           |
|    |                   |                   |        |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian   | 5 Dokumen         | 50.000.000            |
|    |                   |                   |        |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang sumber daya alam  | 1 Dokumen         | 44.999.813            |
|    |                   |                   |        |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang SDA  | 1 Dokumen         | 70.000.000            |
|    |                   |                   |        |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA  | 1 Dokumen         | 20.000.000            |
|    |                   |                   |        |  | <b>3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>   | <b>Dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah</b>   | <b>15 Dokumen</b> | <b>1.678.998.638</b>  |
|    |                   |                   |        |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan wilayah  | 2 Dokumen         | 120.673.750           |
|    |                   |                   |        |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan wilayah   | 2 Dokumen         | 538.590.250           |
|    |                   |                   |        |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan wilayah   | 2 Dokumen         | 23.020.000            |
|    |                   |                   |        |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan                            | 3 Dokumen         | 109.999.000           |
|    |                   |                   |        |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah                                 | Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan                     | 3 Dokumen         | 862.965.950           |
|    |                   |                   |        |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah       | Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan | 3 Dokumen         | 23.749.688            |
|    |                   |                   |        | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | <b>1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>  | <b>Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan</b>   | <b>1 Kajian</b>   | <b>129.817.750,00</b> |
|    |                   |                   |        |  | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   | Jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata  | 1 Kajian          | 129.817.750           |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program   | Kegiatan - Sub Kegiatan | Indikator Kegiatan - Sub Kegiatan  | Target Kegiatan  | Pagu Anggaran (Rp) |               |
|----|-------------------|-------------------|--------|---|-------------------------|--|--|--------------------|---------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4      | 5   | 6                       | 7  | 8  | 9                  |               |
|    |                   |                   |        |   | 2                       | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                | Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan  | 1 Kajian           | 120.272.750   |
|    |                   |                   |        |   |                         | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | Mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan        | 1 Kajian           | 120.272.750   |
|    |                   |                   |        |   | 3                       | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | Tersedianya laporan hasil inovasi dan teknologi  | 6 Laporan          | 315.498.750   |
|    |                   |                   |        |   |                         | Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi                      | Tersedianya laporan hasil penelitian dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi                     | 1 Laporan          | 123.641.750   |
|    |                   |                   |        |   |                         | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi inovasi bidang pemerintahan daerah                          | 1 Laporan          | 60.200.000    |
|    |                   |                   |        |   |                         | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Tersedianya hasil publikasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan                            | 4 Dokumen          | 131.657.000   |
|    |                   |                   |        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1                       | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                           | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 13 Dokumen         | 75.389.001    |
|    |                   |                   |        |   |                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah, jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah         | 8 Dokumen          | 13.252.188    |
|    |                   |                   |        |   |                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah                 | 4 Dokumen          | 49.364.000    |
|    |                   |                   |        |   |                         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah   | 1 Dokumen          | 12.772.813    |
|    |                   |                   |        |   | 2                       | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah   | 12 Bulan           | 8.635.105.020 |
|    |                   |                   |        |   |                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan)  | 82 Orang           | 7.523.694.020 |
|    |                   |                   |        |   |                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah SDM non PNS dan jenis administrasi keuangna (orang/administrasi)                                | 12 Bulan           | 1.101.036.000 |
|    |                   |                   |        |   |                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                      | Jumlah dokumen laporan keuangan  | 3 Laporan          | 10.375.000    |
|    |                   |                   |        |   | 3                       | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah  | 134 Orang          | 86.000.000    |
|    |                   |                   |        |   |                         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal  | 134 Orang          | 86.000.000    |
|    |                   |                   |        |   | 4                       | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah   | 12 Bulan           | 744.949.126   |
|    |                   |                   |        |   |                         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 | Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (jenis/buah)                                   | 12 Bulan           | 8.876.875     |
|    |                   |                   |        |   |                         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli | 100%               | 184.429.688   |

