

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
											I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	%	82	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	3.303.422.004	1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.763.407.627	Tersedianya perencanaan dan pendanaan	8 Dokumen	20	40	85	100	
		Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan yang Baik	%	85			2 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	622.831.688	Jumlah laporan sinkronisasi program pusat dan daerah	1 Dokumen	20	40	85	100	
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	306.331.563	Jumlah laporan sinkronisasi program pusat dan daerah	1 Dokumen	20	40	85	100	
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	834.244.376	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	6 Dokumen	20	40	85	100	
							2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	830.592.438	Tersedianya analisis data dan informasi	4 Laporan	20	40	85	100	
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	535.483.500	Jumlah data dan informasi yang diinput dalam aplikasi e-database dan SIPD dan informasi pembangunan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	3 Laporan	20	40	85	100	
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	295.108.938	Jumlah program yang tersedia di aplikasi perencanaan	1 Laporan	20	40	85	100	
							3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	709.421.939	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan	11 Laporan	20	40	85	100	
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	300.864.001	Jumlah dokumen hasil pencermatan perencanaan dan penganggaran dan jumlah laporan hasil monitoring program dan kegiatan perangkat daerah	3 Laporan	20	40	85	100	
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	408.557.938	Jumlah data yang diinput dalam aplikasi e-monev dan jumlah laporan penyusunan capaian pembangunan daerah	8 Laporan	20	40	85	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
											I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3.333.685.201									
							1	1.065.978.500	Dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Laporan	20	40	85	100	
								779.944.125	Laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) bidang kesejahteraan masyarakat	1 Laporan	20	40	85	100	
								286.034.375	Laporan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) bidang kesejahteraan masyarakat	1 Laporan	20	40	85	100	
							2	588.708.063	Dokumen koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	13 Dokumen	20	40	85	100	
								109.332.250	Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang perekonomian	5 Dokumen	20	40	85	100	
								294.376.000	Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang perekonomian	5 Dokumen	20	40	85	100	
								50.000.000	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	5 Dokumen	20	40	85	100	
								44.999.813	Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang sumber daya alam	1 Dokumen	20	40	85	100	
								70.000.000	Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang SDA	1 Dokumen	20	40	85	100	
								20.000.000	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	1 Dokumen	20	40	85	100	
							3	1.678.998.638	Dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	15 Dokumen	20	40	85	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
											I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.673.750	Dokumen koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	2 Dokumen	20	40	85	100	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	538.590.250	Dokumen asistensi penyusunan perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	2 Dokumen	20	40	85	100	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23.020.000	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	2 Dokumen	20	40	85	100	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.999.000	Dokumen koordinasi penyusunan perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan	3 Dokumen	20	40	85	100	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	862.965.950	Dokumen asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan	3 Dokumen	20	40	85	100	
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.749.688	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan dan perhubungan	3 Dokumen	20	40	85	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
											I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	565.589.250									
							1	129.817.750	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 Kajian	20	40	85	100	
								129.817.750	Jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata	1 Kajian	20	40	85	100	
							2	120.272.750	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	1 Kajian	20	40	85	100	
								120.272.750	Mendapatkan hasil dalam bentuk jumlah penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	1 Kajian	20	40	85	100	
							3	315.498.750	Tersedianya laporan hasil inovasi dan teknologi	6 Laporan	20	40	85	100	
								123.641.750	Tersedianya laporan hasil penelitian dan perekayasaan bidang	1 Laporan	20	40	85	100	
								60.200.000	Tersedianya laporan pelaksanaan diseminasi inovasi bidang pemerintahan daerah	1 Laporan	20	40	85	100	
								131.657.000	Tersedianya hasil publikasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan	4 Dokumen	20	40	85	100	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.016.869.544									
							1	75.389.001	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	20	40	85	100	
								13.252.188	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah, jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah	8 Dokumen	20	40	85	100	
								49.364.000	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	20	40	85	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi (%)				Penanggung Jawab
											I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.772.813,00	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	20	40	85	100	
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.635.105.020	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	20	40	85	100	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.523.694.020	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (bulan)	82 Orang	20	40	85	100	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.101.036.000	Jumlah SDM non PNS dan jenis administrasi keuangan (orang/administrasi)	12 Bulan	20	40	85	100	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.375.000	Jumlah dokumen laporan keuangan	3 Laporan	20	40	85	100	
							3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.000.000	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	134 Orang	20	40	85	100	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	86.000.000	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	134 Orang	20	40	85	100	
							4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.949.126	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	20	40	85	100	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.876.875	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli (jenis/buah)	12 Bulan	20	40	85	100	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.429.688	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli dan jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	100%	20	40	85	100	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.550.000	Jumlah SDM dan alat kebersihan yang terbayar	12 Bulan	20	40	85	100	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.026.563	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	20	40	85	100	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	12 Bulan	20	40	85	100	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	455.066.000	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah	120 Laporan	20	40	85	100	
							5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.281.997	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	20	40	85	100	

