RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SABANG

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENAGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN										
				TRW 1	TRW II	TRW III	TRW IV							TRW I			TRW II			TRW III			TRW IV		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)		(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)											
	1	Tujuan : Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang pastisipatif dan responsif	Penjabaran konsistensi program RPK ke dalam RKPK %				100	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5,182,195,411**	**SEKRETARIAT**												
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9,998,790				■			■			■			■
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,004,880				■			■			■			■
		Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daera yang berkualitas						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	1 Laporan	1 Laporan	2,496,610					■	■		■	■		■		
	2	Tujuan : Mewujudkan Sistem Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Persentase penelitian dan inovasi yang mendukung perencanaan daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	5,690,550				■		■		■	■			■	
								ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					**SEKRETARIAT**												
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	3,951,814,313		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sasaran : Terwujudnya penelitian dan inovasi yang mendukung perencanaan daerah							**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**																	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	33,040,725		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	67,567,114		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENAGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TRW 1	TRW II	TRW III	TRW IV							TRW I			TRW II			TRW III			TRW IV		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)											
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20,436,950													
							Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24,198,250													
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	21,957,500													
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	252,976,725													
							PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					**SEKRETARIAT**												
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,999,640													
							Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	269,505,600													
							Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	55,479,082													
							Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	270,566,094													
							PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
							Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	56,294,100													

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENAGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TRW 1	TRW II	TRW III	TRW IV							TRW I			TRW II			TRW III			TRW IV		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)											
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	48,880,744														
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	44,303,842														
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	39,983,902														
						100	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**1,215,956,316**	**P2EIPD**													
							PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN				**1,042,526,436**														
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50,103,385														
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	19,250,000														
							Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	59,957,769														
							Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	913,215,282														
						100	**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**173,429,880**	**P2EIPD**													
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	173,429,880														
						100	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**932,208,038**	**PSBPKA**													

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENAGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TRW 1	TRW II	TRW III	TRW IV							TRW I			TRW II			TRW III			TRW IV		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)											
							KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				**429,888,877**												
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD	1 Laporan	1 Laporan	154,584,563													
							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)	2 Dokumen	2 Dokumen	187,182,740													
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 OPD	14 OPD	88,121,574													
						100	**KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)**				**293,932,992**	**BIDANG PEREKONOMIAN**												
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	107,435,297													
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	3 Dokumen	186,497,695													
						100	**KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**				**208,386,169**	**BIDANG PEREKONOMIAN**												

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENAGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN											
			TRW 1	TRW II	TRW III	TRW IV							TRW I			TRW II			TRW III			TRW IV		
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)											
							Koordinasi Penyusunan 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	107,245,802												
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	101,140,367												
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				**186,933,237**													
							PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN				**157,867,680**	**P2EIPD**												
							Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	157,867,680													
							PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI				**29,065,557**	**P2EIPD**												
							Penelitian, Pengembangan Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	29,065,557													