

**Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah**

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan					
								2018		2019		2020	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan	Mengelola sarana, prasarana, administrasi perkantoran, perencanaan, dan penganggaran perangkat daerah				Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)		C	B	4.403.321.862,37	BB	4.635.075.644,60	BB	4.239.598.626,83
		(1)	4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	nilai	N/A	81,00	1.223.439.663,37	81,25	1.287.831.224,60	81,50	1.352.222.785,83
					Persentase aparatur yang berkemampuan dalam perencanaan	persen	N/A	13%		25%		50%	
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	persen	N/A	80%		80%		80%	
		1	4.03.4.03.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	5	5	40.753.100,00	5	42.898.000,00	5	45.042.900,00
		2	4.03.4.03.01.01.01.02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan perangkat daerah	dokumen	5	5	6.193.230,12	5	6.519.189,60	5	6.845.149,08
		3	4.03.4.03.01.01.01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang pelayanan perkantoran	pelayanan	N/A	15	898.833.508,25	15	946.140.535,00	15	993.447.561,75
		4	4.03.4.03.01.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat perencanaan	pegawai	N/A	5	96.260.650,00	10	101.327.000,00	20	106.393.350,00
		5	4.03.4.03.01.01.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan	unit	N/A	10	181.399.175,00	10	190.946.500,00	10	200.493.825,00
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD	persen	N/A	80%	85%		87%
	Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD						persen	N/A	80%	85%		87%	
	(2)		4.03.4.03.01.01.14	Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah	Persentase keselarasan Renstra dan Renja terhadap arahan RTRW	persen	N/A	70%	287.452.900,00	80%	302.582.000,00	90%	175.000.000,00
	6		4.03.4.03.01.01.14.27	Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Koordinasi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	dokumen dan koordinasi	N/A	1	287.452.900,00	1	302.582.000,00	1	175.000.000,00
	(3)		4.03.4.03.01.01.15	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	persen	N/A	100%	1.163.885.299,00	100%	1.225.142.420,00	100%	1.286.399.541,00
	7		4.03.4.03.01.01.15.21	Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS-P	dokumen	2	2	127.065.350,00	2	133.753.000,00	2	140.440.650,00
	8		4.03.4.03.01.01.15.22	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksanakannya agenda Musrenbang	kegiatan	1	1	361.741.000,00	1	380.780.000,00	1	399.819.000,00
	9	4.03.4.03.01.01.15.23	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	laporan	5	5	365.434.600,00	5	384.668.000,00	5	403.901.400,00	

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan					
								2018		2019		2020	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		10	4.03.4.03.01.01.15.25	Penyusunan dan Penetapan RKPd dan RKPd Perubahan	Jumlah Perwali RKPd dan RKPd-P	dokumen	2	2	148.681.935,00	2	156.507.300,00	2	164.332.665,00
		11	4.03.4.03.01.01.15.26	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan	dokumen	4	4	60.832.414,00	4	64.034.120,00	4	67.235.826,00
		12	4.03.4.03.01.01.15.27	Penyusunan dan Pelaporan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah	dokumen	2	2	100.130.000,00	2	105.400.000,00	2	110.670.000,00
		(4)	4.03.4.03.01.01.16	Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPd pada Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	persen	N/A	80%	510.638.300,00	85%	537.514.000,00	87%	525.070.000,00
		13	4.03.4.03.01.01.16.01	Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan	dokumen	N/A	5	213.816.500,00	5	225.070.000,00	5	225.070.000,00
		14	4.03.4.03.01.01.16.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender	dokumen	1	1	205.705.400,00	1	216.532.000,00	1	250.000.000,00
		15	4.03.4.03.01.01.16.05	Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	dokumen	1	1	91.116.400,00	2	95.912.000,00	1	50.000.000,00
		(5)	4.03.4.03.01.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPd pada Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	persen	N/A	80%	435.105.700,00	85%	458.006.000,00	87%	480.906.300,00
		16	4.03.4.03.01.01.17.01	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Wilayah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan wilayah	dokumen	2	2	268.855.700,00	2	283.006.000,00	2	297.156.300,00
		17	4.03.4.03.01.01.17.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur dan wilayah	dokumen	1	1	166.250.000,00	1	175.000.000,00	1	183.750.000,00
	Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan				Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	persen	N/A	60%		70%		80%	
		(6)	4.07.4.03.01.01.18	Program Penelitian dan Pengembangan	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	persen	N/A	60%	782.800.000,00	70%	824.000.000,00	80%	420.000.000,00
		18	4.07.4.03.01.01.18.15	Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Wilayah	Jumlah kajian/pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan wilayah	dokumen	N/A	2	373.088.750,00	3	392.725.000,00	1	150.000.000
		19	4.07.4.03.01.01.18.16	Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	Jumlah kajian kebijakan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan	dokumen	N/A	1	242.226.250,00	2	254.975.000,00	2	150.000.000

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaaa					
								2018		2019		2020	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12
		20	4.07.4.03.01.01.18.17	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	laporan	N/A	2	167.485.000,00	1	176.300.000,00	1	120.000.000

**Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, dan Pe
Badan Perencanaan Penelitian dan Pem**

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2021		2022						
							Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3		4	5	13	14	15	16	17	18	19			
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan	Mengelola sarana, prasarana, administrasi perkantoran, perencanaan, dan penganggaran perangkat daerah				Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)	A	4.416.575.058,17	A	4.602.400.311,08	A	22.296.971.503,05				
		(1)	4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	nilai	81,75	1.419.833.925,12	82,00	1.490.825.621,38	82,00	22.296.971.503,05	Sekretariat		
					Persentase aparatur yang berkemampuan dalam perencanaan	persen	63%		75%		75%				
					Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	persen	80%		80%		80%				
		1	4.03.4.03.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	5	47.295.045,00	5	49.659.797,25	5	225.648.842,25	Subbag Program dan Pelaporan		
		2	4.03.4.03.01.01.01.02	Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan perangkat daerah	dokumen	5	7.187.406,53	5	7.546.776,86	5	34.291.752,19	Subbag Keuangan		
		3	4.03.4.03.01.01.01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang pelayanan perkantoran	pelayanan	15	1.043.119.939,84	15	1.095.275.936,83	15	4.976.817.481,67	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		4	4.03.4.03.01.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat perencanaan	pegawai	25	111.713.017,50	30	117.298.668,38	30	532.992.685,88	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		5	4.03.4.03.01.01.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan	unit	10	210.518.516,25	10	221.044.442,06	10	1.004.402.458,31	Subbag Umum dan Kepegawaian		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah					Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD	persen	89%		90%		90%		
							Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD	persen	89%		90%		90%		
				(2)	4.03.4.03.01.01.14	Program Perencanaan Tata Ruang Wilayah	Persentase keselarasan Renstra dan Renja terhadap arahan RTRW	persen	95%	175.000.000,00	95%	175.000.000,00	95%	1.115.034.900,00	Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
				6	4.03.4.03.01.01.14.27	Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Koordinasi dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	dokumen dan koordinasi		175.000.000		175.000.000		1.115.034.900,00	Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan I
				(3)	4.03.4.03.01.01.15	Program Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	persen	100%	1.350.719.518,05	100%	1.418.255.493,95	100%	6.444.402.272,00	Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
				7	4.03.4.03.01.01.15.21	Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS-P	dokumen	2	147.462.682,50	2	154.835.816,63	2	703.557.499,13	Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
8	4.03.4.03.01.01.15.22			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksanakannya agenda Musrenbang	kegiatan	1	419.809.950,00	1	440.800.447,50	1	2.002.950.397,50	Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan		
9	4.03.4.03.01.01.15.23	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	laporan	5	424.096.470,00	5	445.301.293,50	5	2.023.401.763,50	Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan				

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022				
							Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5		13	14	15	16	17	18	19
		10	4.03.4.03.01.01.15.25	Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD Perubahan	Jumlah Perwali RKPD dan RKPD-P	dokumen	2	172.549.298,25	2	181.176.763,16	2	823.247.961,41	Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan
		11	4.03.4.03.01.01.15.26	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan	dokumen	4	70.597.617,30	4	74.127.498,17	4	336.827.475,47	Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
		12	4.03.4.03.01.01.15.27	Penyusunan dan Pelaporan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah	dokumen	2	116.203.500,00	2	122.013.675,00	2	554.417.175,00	Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
		(4)	4.03.4.03.01.01.16	Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPD pada Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan	persen	89%	525.070.000,00	90%	525.070.000,00	90%	2.623.362.300,00	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan
		13	4.03.4.03.01.01.16.01	Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan	dokumen	5	225.070.000,00	5	225.070.000,00	5	1.114.096.500,00	Subid Manusia, Sos, Bud, Pemerintahan III
		14	4.03.4.03.01.01.16.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender	dokumen	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	1.172.237.400,00	Subid Manusia, Sos, Bud, Pemerintahan II
		15	4.03.4.03.01.01.16.05	Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah	dokumen	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	337.028.400,00	Subid Manusia, Sos, Bud, Pemerintahan I
		(5)	4.03.4.03.01.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	Persentase keselarasan dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPD pada Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah	persen	89%	504.951.615,00	90%	530.199.195,75	90%	2.409.168.810,75	Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
		16	4.03.4.03.01.01.17.01	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan wilayah	dokumen	2	312.014.115,00	2	327.614.820,75	2	1.488.646.935,75	Subid Perekonomian, SDA, Infra, Wil II
		17	4.03.4.03.01.01.17.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur dan wilayah	dokumen	1	192.937.500,00	1	202.584.375,00	1	920.521.875,00	Subid Perekonomian, SDA, Infra, Wil III
	Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan				Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	persen	90%		95%		95%		
		(6)	4.07.4.03.01.01.18	Program Penelitian dan Pengembangan	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	persen	90%	441.000.000,00	95%	463.050.000,00	95%	2.930.850.000,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan
		18	4.07.4.03.01.01.18.15	Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	Jumlah kajian/pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan	dokumen	1	157.500.000,00	1	165.375.000,00	8	1.238.688.750,00	Subid Kajian SDA dan Pembangunan
		19	4.07.4.03.01.01.18.16	Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	Jumlah kajian kebijakan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan	dokumen	2	157.500.000,00	2	165.375.000,00	9	970.076.250,00	Subid Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Tujuan	Sasaran	No	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	h				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3		4	5	13	14	15	16	17	18	19	
		20	4.07.4.03.01.01.18.17	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	laporan	1	126.000.000,00	1	132.300.000,00	1	722.085.000,00	Subid Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi