



**PEMERINTAH
KOTA BONTANG**
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH



RENCANA KERJA

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Tahun 2025

Bontang, Mei 2024



bapelitbang.bontangkota.go.id



Bapelitbang Bontang



[ppidbapperidabontang](https://www.instagram.com/ppidbapperidabontang)



[Ppid Bapperida-btg](https://www.facebook.com/Ppid-Bapperida-btg)



KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) atas masukannya guna penyempurnaan laporan ini.

Bontang, Mei 2024
Kepala

Ir. Amiruddin, MP.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196505051993031013



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud Dan Tujuan	3
I.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Bapelitbang Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bapelitbang	 5
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
II.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapelitbang	16
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
II.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	24
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 28
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
III.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	31
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 43
IV.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	 46
IV.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
IV.3. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	47
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun 2023	5
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang	7
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Semester 1 Tahun 2024	13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bontang	15
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025	18
Tabel 2.6 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kota Bontang	24
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapelitbang 2021-2026	30
Tabel 3.2 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Tahun 2025	32
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	37
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bontang	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran
- 1 : Realisasi Keuangan Dan Fisik Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, Periode 02 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024
 - 2 : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, Periode Triwulan 1 Tahun 2024



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) pada adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan tahun berikutnya.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tahun 2025 diawali dengan menyusun Rancangan Renja Bapperida yang berpedoman pada dokumen Renstra Bapperida tahun 2021– 2026 dan diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Setelah mendapatkan masukan hasil forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat kota terhadap rancangan Renja dilakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan ke dalam Rancangan Akhir Renja Bapperida Tahun 2025.

Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Bapperida dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang, telah dilakukan pembahasan bersama dengan tim Verifikasi Renja PD yang meliputi:

- Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida Kota Bontang;



- Penyelarasan program dan kegiatan antar PD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida Kota Bontang;
- Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Bapperida Kota Bontang.

Renja Bapperida Tahun 2025 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Bapperida Kota Bontang Tahun 2021-2026, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Bapperida Kota Bontang tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bapperida Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bapperida Kota Bontang adalah:

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bapperida Kota Bontang selama tahun 2025

I.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Ranwal Renja Bapperida Kota Bontang Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional



3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang adalah menyusun konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026. Serta sebagai implementasi atas gambaran keterkaitan antar dokumen perencanaan dan menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan serta mengetahui perkembangan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu.

Tujuan dari evaluasi terhadap renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Bapperida Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bapperida

Alokasi anggaran belanja Bapperida-Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) 2023 sebesar Rp.24.345.935.474,- dengan realisasi anggaran sebesar 88,69 % atau Rp.21.592.492.751,- yang terdiri dari

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Bapperida Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran			
		Murni	Perubahan	Realisasi	(%)
1	Operasional	Rp19.121.912.067	Rp21.798.239.030	Rp19.279.228.376	88,44
2	Modal	Rp 1.550.755.369	Rp 2.547.696.444	Rp 2.313.264.375	90,80
3	Tak Terduga	-	-	-	-
4	Transfer	-	-	-	-
Jumlah		Rp20.672.667.436	Rp24.345.935.474	Rp21.592.492.751	88,69

Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan Bapelitbnag Tahun Anggaran 2023



Program dan kegiatan terealisasi dengan capaian penyerapan keuangan sebesar **88,69 %** dengan pencapaian fisik sebesar **100%**. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) dapat disampaikan sebagai berikut :



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(Tahun Berjalan) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	100	4.849.775.221,00	84	2.369.727.912	86	3.988.372.165	21,50	308.403.199	22	308.403.199	106	2.678.131.111	105,50	55,22	Bidang P3EP	
02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	15	2.972.449.355,00	3	1.846.888.640	4	1.847.300.233	1	241.004.399	1	241.004.399	4	2.087.893.039	26,67	70,24	Bidang P3EP
02	2.01	01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	10	91.700.000,00	2	15.008.000,00	2	15.074.000	2	15.074.000	2	15.074.000	4	30.092.000	40,00	32,80	Bidang P3EP
02	2.01	03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	62.281.355,00	1	43.084.600	1	88.823.000	1	29.165.000	1	29.165.000	2	72.249.600	40,00	116,01	Bidang P3EP
02	2.01	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	94.775.000,00	1	11.917.100	1	11.914.000	1	11.914.000	1	11.914.000	2	23.831.100	40,00	25,14	Bidang P3EP
02	2.01	05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	15	666.045.000,00	2	105.397.760	3	136.662.705	3	109.744.880	3	109.744.880	5	215.142.640	33,33	32,79	Bidang P3EP
02	2.01	06 Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang diverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1500	43.330.000,00	300	4.017.000	300	7.696.000	300	-	300	-	600	4.017.000	40,00	9,27	Bidang P3EP
02	2.01	07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disetujui (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen	10	2.031.121.000,00	2	1.667.464.180	4	1.587.130.528	-	75.106.519	-	75.106.519	2	1.742.570.699	20,00	85,79	Bidang P3EP
02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	16000	766.398.226,00	3200	157.634.948	3.200	207.793.941	-	25.428.000	-	25.428.000	3.200	183.062.948	20,00	23,89	Bidang P3EP
02	2.03	01 Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	16000	270.916.000,00	360	28.043.700	60	54.806.000	-	2.960.000	-	2.960.000	360	31.003.700	2,19	11,45	Bidang P3EP
02	2.02	02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	Orang	155	113.743.000,00	73	29.975.568	31	48.518.000	31	19.508.000	31	19.508.000	104	49.383.568	67,10	43,42	Bidang P3EP
02	2.02	03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi	Buku	5	381.839.226,00	1	99.715.680	1	104.470.941	-	2.960.000	-	2.960.000	1	102.675.680	20,00	26,89	Bidang P3EP
02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	dok	25	1.110.927.640,00	8	365.204.324	5	1.933.277.991	-	41.970.800	-	41.970.800	8	407.175.124	32,00	36,65	Bidang P3EP
02	2.03	01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	406.765.000,00	1	60.018.862	3	1.562.816.370	-	29.351.200	-	29.351.200	1	89.370.052	20,00	21,97	Bidang P3EP
02	2.03	02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang dikordinasikan pelaksanaannya	Kerja Sama	25	243.736.000,00	5	19.637.365	2	39.266.120	-	-	-	-	5	19.637.365	20,00	8,06	Bidang P3EP
02	2.03	03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	20	460.427.640,00	10	285.548.107	4	331.195.501	1	12.619.600	1	12.619.600	11	298.157.707	55,00	64,76	Bidang P3EP



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)	(10) = (9)	(11) = (10)/(5)*100 %	(12)							
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	persen	100,00	1.668.245.072,00	92,00	2.308.800.232	94	3.177.865.028		65.944.862	-	85.944.862	92	2.394.745.094	92,00	143,55	Kabid PPW dan Kabid EPSDMIPA
03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2,00	731.176.878,00	2,00	393.001.080	2	353.585.670	-	27.453.462	-	27.453.462	2	420.454.542	100,00	57,50	Kabid EPSDMIPA
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi	19,00		21,00		19		19		21		42				
03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	106.326.000,00	2	53.444.742	2	47.238.257	1	-	1	-	3	53.444.742	30,00	49,34	Kabid EPSDMIPA
03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	65	106.326.000,00	13	7.035.000	13	10.782.000	13	-	13	-	26	7.035.000	40,00	6,49	Kabid EPSDMIPA
03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	20	106.326.000,00	4	13.282.560	4	31.541.770	1	-	1	-	5	13.282.560	25,00	12,28	Kabid EPSDMIPA
03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	5	81.245.000,00	3	134.876.362	1	104.797.500	-	27.453.462	-	27.453.462	3	162.329.824	60,00	199,80	Kabid EPSDMIPA
03 2.01 05	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)	Dokumen	10	81.245.000,00	2	56.737.172	2	55.654.570	1	-	1	-	3	56.737.172	30,00	69,83	Kabid EPSDMIPA
03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	30	81.245.000,00	6	12.451.472	6	14.050.000	-	-	6	-	12	12.451.472	40,00	15,33	Kabid EPSDMIPA
03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	30	81.245.000,00	6	16.376.400	6	18.243.735	-	-	6	-	12	16.376.400	40,00	20,16	Kabid EPSDMIPA
03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	81.218.678,00	4	98.797.372	1	71.267.838	-	-	-	-	4	98.797.372	80,00	121,64	Kabid EPSDMIPA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapeltbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9) = (8)		(10) = (5)+(9)		(11) = (10)/(5)*100 %		(12)
03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	2	568.713.000,00	2	401.747.387	2	867.220.725		22.821.400	-	22.821.400	2	424.568.787	100,00	74,55	Kabid PPW dan Kabid EPSDMIPA
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi	60		11		11				11		22				
03 2.02 01	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)	Dokumen	10	108.326.000,00	2	58.961.282	2	59.968.270	1	-	1	-	3	58.961.282	30,00	54,43	Kabid EPSDMIPA
03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	65	108.326.000,00	6	10.720.000	6	8.014.000	6	3.650.000	6	3.650.000	12	14.370.000	18,46	13,27	Kabid EPSDMIPA
03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	20	108.326.000,00	2	26.110.000	2	31.117.270	-	-	-	-	2	26.110.000	10,00	24,10	Kabid EPSDMIPA
03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	81.245.000,00	2	96.933.166	1	89.252.000	-	4.744.800	-	4.744.800	2	101.677.966	40,00	125,15	Kabid EPSDMIPA
03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	81.245.000,00	1	5.984.000	2	10.962.905	1	-	1	-	2	5.984.000	20,00	7,37	Kabid PPW
03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	30	81.245.000,00	5	4.319.500	5	11.440.905	5	500.000	5	500.000	10	4.819.500	33,33	5,53	Kabid PPW
03 2.02 07	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	Laporan	30	81.245.000,00	5	19.501.004	5	17.644.905	5	5.110.000	5	5.110.000	10	24.611.004	33,33	30,29	Kabid PPW
03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	81.218.878,00	1	179.218.415	1	638.820.470	-	8.816.600	-	8.816.600	1	188.035.015	20,00	231,52	Kabid PPW
03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokumen	10	368.355.194,00	2	1.514.051.765	2	1.957.058.633		35.670.800	-	35.670.800	2	1.549.721.765	20,00	420,71	Kabid PPW
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rakomendasi			6		8				6		12				
03 2.03 01	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)	Dokumen	10	64.995.200,00	2	23.738.800	2	27.862.905	1	6.033.400	1	6.033.400	3	29.772.200	30,00	45,81	Kabid PPW
03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	30	64.995.200,00	6	4.119.500	4	8.298.905	-	-	6	-	12	4.119.500	40,00	6,34	Kabid PPW
03 2.03 03	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	Laporan	10	64.995.000,00	1	45.096.900	1	12.498.905	-	-	-	-	1	45.096.900	10,00	69,39	Kabid PPW
03 2.03 03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	64.995.200,00	1	278.190.574	3	1.214.572.663		15.986.800	-	15.986.800	1	294.177.174	20,00	452,61	Kabid PPW



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
03 2.03 05	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)	Dokumen	10	27.081.000,00	2	6.362.000	2	61.130.140	1	730.000	1	730.000	3	7.092.000	30,00	26,19	Kabid PPW
03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	25	27.081.000,00	4	3.282.000	4	8.298.905	5	-	5	-	9	3.282.000	36,00	12,12	Kabid PPW
03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	20	27.081.000,00	1	5.582.000	4	8.298.905	-	-	-	-	1	5.582.000	5,00	20,61	Kabid PPW
03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	5	27.130.594,00	1	1.147.679.991	1	616.097.305	-	12.920.000	-	12.920.000	1	1.160.599.991	20,00	4277,83	Kabid PPW
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	Persen	100	15.671.216.000,00	77,78	2.768.673.006	78,57	3.301.430.117	20	19.650.960	20	19.650.960	97	2.788.323.966	97,42	17,79	Bidang P3EP
02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbangan	20	13.839.770.000,00	4	1.622.036.596	4	2.211.690.719	-	19.650.960	-	19.650.960	4	1.641.687.556	20,00	11,86	Bidang P3EP
02 2.01 02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	137.496.500	1	348.840.240	-	-	-	-	1	137.496.500	20,00	12,79	Bidang P3EP
02 2.01 04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	174.210.500	1	559.080.362	-	3.402.400	-	3.402.400	1	177.612.900	20,00	16,52	Bidang P3EP
02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan Baik	Laporan	5	35.190.000,00	1	3.360.000	1	14.342.000	-	-	-	-	1	3.360.000	20,00	9,52	Bidang P3EP
02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	11.654.200.000,00	7	1.306.980.596	6	1.289.426.067	-	16.248.560	-	16.248.560	7	1.323.229.156	140,00	11,35	Bidang P3EP
02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan	dokumen	N/A	N/A	1	494.166.084	1	386.543.000	-	-	-	-	1	-	0,00	0,00	Bidang P3EP
02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	N/A	N/A	1	494.166.084,00	1	386.543.000	-	-	1	-	-	-	0,00	0,00	Bidang P3EP
		Persentase keberlanjutan inovasi daerah	Persen	100	1.831.446.000,00	77,78	2.768.673.006	91,17		22,79								
02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi	750	1.831.446.000,00	0	652.470.326	150	703.196.398	-	-	-	-	652.470.326	0,00	35,63	Bidang P3EP	
02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan kelitbangan	Dokumen		30.953.140,00	1	9.045.000,00	1	9.172.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00		Bidang P3EP
02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	5	418.530.000,00	1	62.663.642	1	70.414.300	-	-	-	-	1	62.663.642	20,00	14,97	Bidang P3EP
02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat inovatif	Laporan	5	1.333.660.000,00	2	572.946.684	1	604.481.098	-	-	-	-	2	572.946.684	40,00	42,96	Bidang P3EP
02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan	5	79.236.000,00	1	7.815.000	1	19.129.000	-	-	-	-	1	7.815.000	20,00	9,86	Bidang P3EP



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2028 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2021-2028 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)	(10) = (6)+(9)	(11) = (10)/(5)*100 %	(12)							
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	54.312.373.328,00	100	14.131.911.801,00	100	14.336.964.143	25	2.747.743.273	109	2.747.743.273,00	429,00	15.750.213.391,00	538,70		Sekretaris
01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	179	39.043.760.000,00	154	6.717.459.159,00	100	9.619.297.118	100	1.745.465.518	35	1.745.465.518	189,00	8.462.924.677,00	21,68		Sekretaris
		Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	Orang/bulan	179		154		35										
01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	179	39.043.760.000,00	154	6.717.459.159	35	9.619.297.118	35	1.745.465.518	35	1.745.465.518	189	8.462.924.677	105,59	21,68	Sekretaris
01	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	1	325.000.000,00	32	1.282.642.575	100	478.204.000	-	-	-	-	32	1.282.642.575	3200,00	394,66	Sekretaris
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	Layanan	1		32		1										
	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	15	360.000.000,00	6	363.992.000	2	136.110.000	-	-	-	-	6	363.992.000	40,00	101,11	Sekretaris
01	2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	145	325.000.000,00	129	918.650.575	110	342.094.000	2	-	2	-	131	918.650.575	90,34	282,66	Sekretaris
01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	6	8.980.735.967,00	19	3.739.208.450	100	2.551.546.467	25	728.577.749	25	728.577.749	44	3.835.787.215	733,33	42,81	Sekretaris
		Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	Kegiatan penyediaan	6		19		6										
01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	27.045.967,00	3	5.197.030	1	10.981.230	1	10.350.000	1	10.350.000	4	15.537.030	26,67	57,45	Sekretaris
01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	25	2.118.904.000,00	10	1.273.120.750	9	668.051.752	5	180.522.350	5	180.522.350	15	1.453.643.100	60,00	68,60	Sekretaris
01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	60	328.138.000,00	2	44.484.360	2	115.160.840	2	113.772.500	2	113.772.500	4	158.256.860	6,67	48,23	Sekretaris
01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	85	460.399.000,00	3	40.861.800	2	88.607.605	-	-	-	-	3	40.861.800	3,53	8,88	Sekretaris
01	2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5	81.249.000,00	4	21.325.000	2	22.800.000	-	-	-	-	4	21.325.000	80,00	26,25	Sekretaris
01	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	943	5.945.000.000,00	12	2.354.229.510	12	1.645.945.000	3	423.932.899	3	423.932.899	15	2.778.162.409	1,59	46,73	Sekretaris
01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	2	163.590.000,00	9	430.172.500	100	153.728.022	50	67.270.000	2	67.270.000	11	497.442.500	550,00	304,08	Sekretaris
		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	2		9		9										
01	2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	163.590.000,00	6	100.440.000	2	81.444.000	2	67.270.000	2	67.270.000	8	167.710.000	400,00	102,52	Sekretaris
01	2.07 05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	339.218.002,00	3	329.732.500,00	2	72.284.022	-	-	-	-	3	-	100,00	0,00	Sekretaris



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	2	3.511.400.000,00	8	587.716.560	100	749.768.496	25	96.578.766	25	96.578.766	33	684.295.326	1600,00	19,49	Sekretaris
		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis-Jenis Penunjang	2		8		2										
01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5	47.000.000,00	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	2	19.000.000	40,00	40,43	Sekretaris
01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	3.464.400.000,00	12	578.216.560	12	740.268.496	3	87.078.766	3	87.078.766	15	655.266.326	25,00	19,20	Sekretaris
01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	120	2.471.477.359,00	109	1.374.712.357	100	784.420.040	25	109.851.240	22	109.851.240	131	1.484.563.597	109,17	60,07	Sekretaris
		Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Unit	120		109		38										
01 2,09 01	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	Unit	110	2.281.906.359,00	88	467.664.657	22	515.821.000	22	103.153.200	22	103.153.200	110	570.807.857	100,00	25,01	Sekretaris
01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	189.571.000,00	18	7.120.000	50	37.698.040	-	6.698.040	-	6.698.040	18	13.818.040	180,00	7,29	Sekretaris
01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		N/A	3	899.937.700,00	1	230.501.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Sekretaris
J U M L A H					76.501.609.619		21.579.112.751		24.804.631.453		3.161.742.294		3.161.742.294		23.611.413.562			

Sumber : Data Evaluasi Renja Bapperida Triwulan 1 Tahun 2024

Penjelasan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(Tahun Berjalan) diatas sebagai berikut:

a. Capaian kinerja keuangan sampai dengan triwulan 1

Capaian kinerja keuangan pada triwulan 1 sebesar 12,75 % atau Rp. 3.161.742.294,- dari total anggaran sebesar Rp. 24.804.631.453,-. Capaian ini masih dibawah target pada triwulan 1 yaitu sebesar 35,08 % atau Rp. 8.701.502.343. dengan demikian ada deviasi sebesar - 22,33 % atau Rp. 5.539.760.049.

Tabel 2.3.
Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan 1 Tahun 2024

Pagu Anggaran	Realisasi					
	Keuangan				Fisik	
	Target		Realisasi		Target	Realisasi
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)
24.804.631.453,-	8.701.502.343,-	35,08	3.161.742.294	12,75	32,35	12,33

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapelitbnag Triwulan 1 Tahun 2024

Adapun penyebabnya adalah

- Banyak sub kegiatan yang belum memulai kegiatan (lebih memprioritaskan pekerjaan penyusunan dokumen Perencanaan RPJPD dan RKPD)
- Keakuratan perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran belum terserap secara optimal
- Terlambat dalam proses peng SPJ an kegiatan

b. Capaian kinerja fisik sampai dengan triwulan 1

Capaian kinerja Fisik pada triwulan 1 sebesar 12,33 % dengan target 32,35 %, sehingga ada deviasi sebesar - 20,02 %. Capaian ini masih dibawah target dan Adapun penyebabnya adalah Banyak sub kegiatan yang belum memulai kegiatan (lebih memprioritaskan pekerjaan penyusunan dokumen Perencanaan RPJPD dan RKPD), namun demikian Ada 8 sub kegiatan dengan capain 100 %, yaitu

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan :

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik
3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD



4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Bapperida Kota Bontang dalam menghadapi berbagai tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapperida dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Bapperida Kota Bontang digunakan Indikator Sasaran PD (IKU) yang sudah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategi Bapperida serta Indikator Pembangunan yang tertera di dalam RPJMD 2021-2026 Kota Bontang yang berkaitan dengan kegiatan Bapperida. Hal tersebut dilakukan mengingat SPM yang mengatur Urusan Perencanaan sampai saat ini belum ada. Adapun analisis kinerja pelayanan Bapperida Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan melalui tabel sebagai berikut :



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Bontang

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKPD			98,30	100	100	100	100	77,10	95,92	100	-	100	100	Capaian kinerja secara umum dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, serta perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian kinerja di akhir periode Renstra dapat tercapai sesuai target
2.	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan			81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	80,00	81,82	82,35	-	84	85	
3	Indeks kualitas layanan kesekretariatan			2,25 dari 4	3,50 dari 4	3,60 dari 4	3,70 dari 4	3,80 dari 4	N/A	3,43 dari 4	3,57 dari 4	-	3,70 dari 4	3,80 dari 4	

Sumber : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapelitbnag Tahun 2023

II.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapperida

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, proses *bottom-up*, dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bapperida Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bontang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapperida Kota Bontang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bapperida Kota Bontang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang aturan-aturan Perundang-Undangan karena adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan sehingga berdampak pada perbedaan pemahaman dalam menentukan program-program pembangunan serta strategi dalam perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas yang akan berdampak pada kurang maksimalnya kualitas output yang dihasilkan;
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga berdampak pada rangkaian perencanaan setelahnya, menjadi mundur waktu pelaksanaannya;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang akan berdampak pada kurang tepat sasaran kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya;

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja tahun 2025, maka harus membandingkan perencanaan kegiatan dalam rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan sehingga penentuan kegiatan akan sejalan dengan perencanaan yang termaktub dalam RPJMD Kota Bontang.

Berikut merupakan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis Kebutuhan yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Kebutuhan Dana (Rp)	
				Satuan	Capaian					Satuan	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	100	938.954.226	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	88	6.076.262.907	
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	3	599.708.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	3	3.421.919.250	
II.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2		Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	74.934.000	
II.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapperida	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	12.935.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapperida	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	149.989.000	
II.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bapperida	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	19.700.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bapperida	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	11.914.000	
II.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	136.250.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	236.661.250	
II.1.5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bapperida	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Berita Acara	300	8.999.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bapperida	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Berita Acara	300	7.696.000	
II.1.6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen	2	421.824.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen	2	2.940.725.000	
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	Data	3200	159.156.226	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	Dokumen	3	1.091.237.740	
II.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3200	56.243.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	96	179.530.000	
II.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bapperida	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	31	23.622.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bapperida	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	30	700.998.000	Mengundang narasumber dari luar daerah
II.2.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	79.291.226	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	210.709.740	Biaya pencetakan buku meningkat
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah dokumen capaian pembangunan	dokumen	5	180.090.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah dokumen capaian pembangunan	dokumen	5	1.563.105.917	
II.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	84.477.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	1.004.477.000	
II.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	95.613.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	558.628.917	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target			Kebutuhan Dana (Rp)
				Satuan	Capaian					Satuan	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	100	369.067.878	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	96	2.961.768.136	
III.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen	2	151.829.878	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	dokumen	2	563.970.803	
III.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	22.497.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	55.190.395	
III.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	22.497.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	22.454.502	
III.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	22.497.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	22.432.251	
III.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	16.873.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	111.747.495	
III.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	16.873.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	32.834.502	
III.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	16.873.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	33.846.753	
III.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	16.873.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9	33.649.010	
III.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	16.846.878	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	251.815.895	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Kebutuhan Dana (Rp)	
				Satuan	Capaian					Satuan	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
III.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	2	76.489.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	3	1.062.448.913	
III.2 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	13.499.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	49.475.895	
III.2 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perekonomian Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	6	13.498.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	14.525.895	
III.2 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	13.498.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	20.972.251	
III.2 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	13.498.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	93.480.251	
III.2 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	5.624.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	52.303.633	
III.2 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5.624.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	16.633.633	
III.2 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	5.624.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	19.433.633	
III.2 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	5.624.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	795.623.722	
III.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disusun	Dokumen	2	140.749.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disusun	Dokumen	3	1.335.348.420	
III.3 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	18.110.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	37.312.000	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Kebutuhan Dana (Rp)	
				Satuan	Capaian					Satuan	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
III.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	11.249.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	12.259.000	
III.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan InfrastrukturPembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	14.650.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan InfrastrukturPembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	15.660.000	
III.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	28.122.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	368.122.000	
III.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	13.498.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	50.177.840	
III.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	13.498.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	14.507.840	
III.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	13.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	17.309.740	
III.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	28.122.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	820.000.000	
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bapperida	Persentase tindak lanjut hasil keltibangan	persen	82	3.194.895.140	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bapperida	Persentase tindak lanjut hasil keltibangan	persen	80,8	3.227.272.111	
IV.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bapperida	Jumlah Bidang keltibangan yang dilaksanakan	Kegiatan Keltibangan	3	2.812.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bapperida	Jumlah Bidang keltibangan yang dilaksanakan	Kegiatan Keltibangan	6	1.958.693.251	
IV.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	224.900.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	247.200.709	
IV.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	224.900.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2	449.786.758	
IV.1.3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bapperida	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	2.362.200.000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bapperida	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	1.261.705.784	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Kebutuhan Dana (Rp)	
				Satuan	Capaian					Satuan	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bapperida	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	-	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bapperida	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1	350.071.087	0
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	-	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	350.071.087	
IV.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bapperida	Jumlah inovasi daerah	Inovasi daerah	150	382.895.140	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bapperida	Jumlah inovasi daerah	Inovasi daerah	5	918.507.773	
IV.2 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	9.303.140	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	20.000.000	
IV.2 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	60.000.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	130.679.780	
IV.2 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	291.216.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2	624.999.314	
IV.2 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	22.375.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	22.375.780	
IV.2 5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bapperida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	-	-	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bapperida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	120.452.899	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapperida	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	11.162.448.455	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapperida	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	14.430.906.917	
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	8.000.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	10.440.112.933	
I.1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapperida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	8.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapperida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	10.440.112.933	
I.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	230.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	592.602.000	
I.2 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bapperida	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	180.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bapperida	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	224.280.000	
I.2 2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapperida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapperida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	368.322.000	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No.	Rancangan Awal RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan 2025						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Kebutuhan Dana (Rp)	
				Satuan	Capaian					Satuan	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.685.604.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.921.549.849	
I.3 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	5.624.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	9.485.282	
I.3 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	350.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	326.589.699	
I.3 3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	67.492.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	146.238.940	
I.3 4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapperida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	95.613.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapperida	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	73.033.928	
I.3 5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapperida	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.875.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapperida	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.872.000	
I.3 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	192	1.150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.349.330.000	
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	378.290.000	
I.4 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	378.290.000	
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	100	709.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	100	561.007.680	
I.5 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	
I.5 2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	551.007.680	
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	537.344.455	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	537.344.455	
I.6 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	420.534.459	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	513.938.000	
I.6 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bapperida	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	23.406.455	
			TOTAL PAGU INDIKATIF			15.665.365.699						26.696.210.071	

Sumber : Data Renja 2025 SPID RI

II.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan sampai musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk Menyusun rancangan renja perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum perangkat daerah berkoordinasi dengan Bapperida Kota Bontang. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan Daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah. Bapperida Kota Bontang tidak terdapat usulan musrenbang hal tersebut dikarenakan Bapperida Kota Bontang berperan sebagai coordinator penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.6
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kota Bontang
Nama Perangkat Daerah: Bapperida Kota Bontang

No	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kependagri No 900.115.5-1317 Tahun 2023)	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	CATATAN
I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	6.076.262.907	
A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	3	3.421.919.250	
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	74.934.000	
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	149.989.000	
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	11.914.000	
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	236.661.250	
5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	300	7.696.000	
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	2.940.725.000	
B	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	Dokumen	3	1.091.237.740	
7	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	96	179.530.000	
8	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	30	700.998.000	
9	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang	Buku	1	210.709.740	
C	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen capaian pembangunan	Dokumen	5	1.563.105.917	
10	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	1.004.477.000	
11	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	558.628.917	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	CATATAN
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	96	2.961.768.136	
A	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	3	563.970.803	
12	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	55.190.395	
13	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	22.454.502	
14	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	22.432.251	
15	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	111.747.495	
16	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)	Dokumen	2	32.834.502	
17	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	33.846.753	
18	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9	33.649.010	
19	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	251.815.895	
B	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	3	1.062.448.913	
20	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)	Dokumen	3	49.475.895	
21	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	14.525.895	
22	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	20.972.251	
23	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	93.480.251	
24	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	52.303.633	
25	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	16.633.633	
26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	19.433.633	
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	795.623.722	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	CATATAN
C	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disusun	Dokumen	3	1.335.348.420	
28	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)	Dokumen	3	37.312.000	
29	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	12.259.000	
30	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	15.660.000	
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	368.122.000	
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	50.177.840	
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Laporan	4	14.507.840	
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Laporan	4	17.309.740	
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Wilayah	Laporan	1	820.000.000	
III	PROGRAM PENELITIAN DAN	Bapperida	Persentase tindak lanjut hasil kelibangan	persen	80,8	3.227.272.111	
A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	Bapperida	Jumlah Bidang kelibangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelibangan	6	1.958.693.251	
36	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	247.200.709	
37	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2	449.786.758	
38	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	1.261.705.784	
B	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bapperida	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1	350.071.087	
39	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	350.071.087	
		Bapperida	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	persen	80		
C	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bapperida	Jumlah inovasi daerah	Inovasi	5	918.507.773	
40	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	20.000.000	
41	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi	Laporan	1	130.679.780	
42	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2	624.999.314	
43	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Laporan	1	22.375.780	
44	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	120.452.899	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	PROGRAM/KEGIATANSUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	SATUAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	CATATAN
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapperida	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	14.430.906.917	
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	10.440.112.933	
45	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	10.440.112.933	
B	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan layanan administrasi	Persen	100	592.602.000	
46	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	224.280.000	
47	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	368.322.000	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.921.549.849	
48	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	9.485.282	
49	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	326.589.699	
50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	146.238.940	
51	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	73.033.928	
52	Facilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.872.000	
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.349.330.000	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Bapperida	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan	Persen	100	378.290.000	
54	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	378.290.000	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Bapperida	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum	Persen	100	561.007.680	
55	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	
56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	12	551.007.680	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	537.344.455	
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	513.938.000	
58	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	23.406.455	
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN						26.696.210.071	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. Untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, (4) Penguatan Daya Saing Usaha, (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, (7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan (8) Pelaksanaan Pemilu 2025.

Adapun prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Khususnya pengentasan kemiskinan melalui Pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial-Ekonomi.

Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas juga didukung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing melalui Pemfokusan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian target *flagship* Prioritas Riset Nasional 2020-2024.

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan tugas pokok (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut :

Visi :

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa

Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 2 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Sedangkan untuk sasaran jangka menengahnya sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama dari Tujuan -1 : “Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, dengan Indikator Sasarannya adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Sasaran strategis kedua dari tujuan -1 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran yaitu Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
3. Sasaran strategis ketiga dari Tujuan -2 : “Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner”, dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
4. Sasaran strategis keempat dari Tujuan -3 : “Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM”, dengan indikator Sasaran sebagai berikut :
 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.
 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dari 4 (Empat) sasaran jangka menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas, hanya terdapat 2 (Dua) sasaran yang mencakup sasaran jangka menengah Bapperida Kota Bontang periode 2021-2026, yaitu sasaran Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan sasaran Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran yaitu Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.

III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Bapperida sesuai dengan Renstra Bapperida Kota Bontang 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida 2021-2026

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	BASELINE CAPAIAN 2021	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif	Nilai akuntabilitas perencanaan pada komponen evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Bontang	Persen	21,4	22,64	24,83	26,2	28,7	29,5
Sasaran : 1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan Daerah Kota Bontang	Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Persen	77,26	98,30	100	100	100	100
2. Meningkatkan Kinerja Kelibangan	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan dalam perencanaan pembangunan	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
3. Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapeltbang	Indek kualitas layanan kesekretariatan	Angka Persen	N/A	2,25 dari 4 atau 56,25 %	3,50 dari 4 atau 87,50 %	3,60 dari 4 atau 90,00 %	3,70 dari 4 atau 92,50 %	3,80 dari 4 atau 95,00 %

Sumber : Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2021 - 2026

III.3. Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan rumusan Program dan Kegiatan antara lain :

1. Terdapat pencapaian sasaran di dalam RPJMD Misi I yang harus dilaksanakan oleh Bapperida, sehingga perlu untuk ditentukan Program dan Kegiatannya.
2. Terdapat kebijakan dari Pusat dalam pelaksanaan kegiatan di daerah-daerah, sehingga mewajibkan daerah untuk menganggarkan.
3. Sebagai pencapaian Sasaran-sasaran di dalam Rencana Strategis yang sudah ditetapkan targetnya melalui beberapa Indikator Sasaran tersebut.
4. Terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prasyarat dalam penyusunan dokumen lainnya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang periode 2025 selengkapnya digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini :



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Diskripsi Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output) (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif	Nilai Akuntabilitas Perencanaan Daerah Kota	1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	1.1 Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100,00%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	terlaksananya kegiatan perencanaan dalam 1 tahun anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan pengumpulan dan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan
					Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan pengendalian (monitoring) evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Diskripsi Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output) (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselarasn antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Implementasi perencanaan dalam penganggaran
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	pelaksanaan koordinasi/implementasi dokumen Perencanaan RPJMD dalam penganggaran bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun
							Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pemerintahan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	pelaksanaan koordinasi/implementasi dokumen Perencanaan RPJMD dalam penganggaran bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun
							Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya 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)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Diskripsi Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output) (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	pelaksanaan koordinasi/implementasi dokumen Perencanaan RPJMD dalam penganggaran bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun
							Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya 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)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya 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)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Diskripsi Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output) (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
		2. Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	2.1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	84,00 %	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya dokumen tindak lanjut hasil kelitbangan dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan
							Persentase keberlanjutan inovasi daerah
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	merupakan kegiatan kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Tertaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Tertaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi
					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tertaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
					Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	pelaksanaan kegiatan inovasi daerah	Jumlah inovasi daerah
					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Tertaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Tertaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Diskripsi Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output) (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
		3. Meningkatkan pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbang	3.1 <i>Indek kualitas layanan kesekretariatan</i>	3,70 dari nilai 4 atau 92,50 %	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang berupa tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang berupa tersedianya pakaian dinas dan diklat peningkatan kapasitas SDM	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan administrasi umum yang berupa penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
					Pengadaan Mebel	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertizinannya
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Bontang**

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	88	6.076.262.907	APBD Kota Bontang	6.380.076.052	Bidang P2EPD
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	3	3.421.919.250	APBD Kota Bontang	3.593.015.213	Bidang P2EPD
5 01 02 2.01 02	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	74.934.000	APBD Kota Bontang	78.680.700	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapperida	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	149.989.000	APBD Kota Bontang	157.488.450	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bapperida	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	11.914.000	APBD Kota Bontang	12.509.700	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	236.661.250	APBD Kota Bontang	248.494.313	
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bapperida	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	300	7.696.000	APBD Kota Bontang	8.080.800	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	2.940.725.000	APBD Kota Bontang	3.087.761.250	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediete Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 01 03 2.03	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	Dokumen	3	1.091.237.740	APBD Kota Bontang	1.145.799.627	Bidang P2EPD
5 01 03 2.03 01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	96	179.530.000	APBD Kota Bontang	188.506.500	
5 01 03 2.03 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bapperida	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	30	700.998.000	APBD Kota Bontang	736.047.900	
5 01 03 2.03 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	210.709.740	APBD Kota Bontang	221.245.227	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah dokumen capaian pembangunan	Dokumen	5	1.563.105.917	APBD Kota Bontang	1.641.261.213	Bidang P2EPD
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	1.004.477.000	APBD Kota Bontang	1.054.700.850	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	558.628.917	APBD Kota Bontang	586.560.363	
5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	96	2.961.768.136	APBD Kota Bontang	3.109.856.543	Bidang PMPAKS dan Bidang PPIKA
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2	563.970.803	APBD Kota Bontang	592.169.343	Bidang PMPAKS
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	2	55.190.395	APBD Kota Bontang	57.949.915	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	22.454.502	APBD Kota Bontang	23.577.227	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	22.432.251	APBD Kota Bontang	23.553.864	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	111.747.495	APBD Kota Bontang	117.334.870	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	32.834.502	APBD Kota Bontang	34.476.227	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	33.846.753	APBD Kota Bontang	35.539.091	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9	33.649.010	APBD Kota Bontang	35.331.461	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	251.815.895	APBD Kota Bontang	264.406.690	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	3	1.062.448.913	APBD Kota Bontang	1.115.571.359	Bidang PPIKA
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	49.475.895	APBD Kota Bontang	51.949.690	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediete Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	22.454.502	APBD Kota Bontang	23.577.227	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	22.432.251	APBD Kota Bontang	23.553.864	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	111.747.495	APBD Kota Bontang	117.334.870	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	32.834.502	APBD Kota Bontang	34.476.227	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	33.846.753	APBD Kota Bontang	35.539.091	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9	33.649.010	APBD Kota Bontang	35.331.461	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	251.815.895	APBD Kota Bontang	264.406.690	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	3	1.062.448.913	APBD Kota Bontang	1.115.571.359	Bidang PPIKA
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	49.475.895	APBD Kota Bontang	51.949.690	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediete Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	14.525.895	APBD Kota Bontang	15.252.190	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	20.972.251	APBD Kota Bontang	22.020.864	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	93.480.251	APBD Kota Bontang	98.154.264	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	52.303.633	APBD Kota Bontang	54.918.815	
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	16.633.633	APBD Kota Bontang	17.465.315	
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	19.433.633	APBD Kota Bontang	20.405.315	
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	795.623.722	APBD Kota Bontang	835.404.908	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokumen	3	1.335.348.420	APBD Kota Bontang	1.402.115.841	Bidang PPIKA
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	37.312.000	APBD Kota Bontang	39.177.600	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	12.259.000	APBD Kota Bontang	12.871.950	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	15.660.000	APBD Kota Bontang	16.443.000	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	368.122.000	APBD Kota Bontang	386.528.100	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	50.177.840	APBD Kota Bontang	52.686.732	
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	14.507.840	APBD Kota Bontang	15.233.232	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	17.309.740	APBD Kota Bontang	18.175.227	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	820.000.000	APBD Kota Bontang	861.000.000	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	persen	80,8	3.227.272.111	APBD Kota Bontang	3.388.635.717	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
		Bapperida	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	persen	80				
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bapperida	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbangan	6	1.958.693.251	APBD Kota Bontang	2.056.627.914	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 2.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	247.200.709	APBD Kota Bontang	259.560.744	
5 05 02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	Laporan	2	449.786.758	APBD Kota Bontang	472.276.096	
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bapperida	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	1.261.705.784	APBD Kota Bontang	1.324.791.073	
5 5 2 2,03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bapperida	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1	350.071.087	APBD Kota Bontang	367.574.641	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
5 5 2 2,03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	350.071.087	APBD Kota Bontang	367.574.641	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bapperida	Jumlah inovasi daerah	Inovasi daerah	5	918.507.773	APBD Kota Bontang	964.433.162	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	20.000.000	APBD Kota Bontang	21.000.000	
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	130.679.780	APBD Kota Bontang	137.213.769	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2	624.999.314	APBD Kota Bontang	656.249.280	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	22.375.780	APBD Kota Bontang	23.494.569	
5 5 2 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bapperida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	120.452.899		126.475.544	
5 01 01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	persen	100	14.430.906.917	APBD Kota Bontang	15.152.452.263	Sekretariat
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	10.440.112.933	APBD Kota Bontang	10.962.118.580	Sekretariat
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapperida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	10.440.112.933	APBD Kota Bontang	10.962.118.580	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	592.602.000	APBD Kota Bontang	622.232.100	Sekretariat
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bapperida	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	224.280.000	APBD Kota Bontang	235.494.000	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapperida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	368.322.000	APBD Kota Bontang	386.738.100	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.921.549.849	APBD Kota Bontang	2.017.627.341	Sekretariat
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	9.485.282	APBD Kota Bontang	9.959.546	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	326.589.699	APBD Kota Bontang	342.919.184	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	146.238.940	APBD Kota Bontang	153.550.887	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
			Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediete Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapperida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	73.033.928	APBD Kota Bontang	76.685.624	
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapperida	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.872.000	APBD Kota Bontang	17.715.600	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.349.330.000	APBD Kota Bontang	1.416.796.500	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	378.290.000	APBD Kota Bontang	397.204.500	Sekretariat
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	378.290.000	APBD Kota Bontang	397.204.500	
5 01 1 2.07 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	100	561.007.680	APBD Kota Bontang	589.058.064	Sekretariat
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	APBD Kota Bontang	10.500.000	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	551.007.680	APBD Kota Bontang	578.558.064	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	537.344.455	APBD Kota Bontang	564.211.678	Sekretariat
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	513.938.000	APBD Kota Bontang	539.634.900	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	23.406.455	APBD Kota Bontang	24.576.778	
TOTAL PAGU ANGGARAN						26.696.210.071		28.031.020.575	

Sumber : Data Renja 2025 SPID RI

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan yang intinya mengkoordinasikan perangkat daerah agar mampu menjalin kerjasama dan sinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, renja Bapperida mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Mempedomani RKPD Kota Bontang tahun 2025, dimana RKPD tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026
2. Mengoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)
3. Mengoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai indikator makro pembangunan
4. Mengoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan dan sasaran organisasinya termasuk pencapaian standar pelayanan minimal
5. Mengoordinasikan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
6. Mengkoordinasikan penggunaan sumber pendanaan yang diperhunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
7. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan inovasi.
8. Tugas dan fungsi Bappeda dalam penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang riset dan inovasi.

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja Bapperida tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bapperida pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan dan 3 program pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida
2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Bapperida tahun 2025 adalah sebanyak 15 kegiatan yang terdiri dari 9 kegiatan penunjang dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida



3. Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan Bapperida pada tahun 2025 adalah sebanyak 39 sub kegiatan penunjang dan 19 sub kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida.
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja Bapperida tahun 2025 adalah sebesar Rp 26.696.210.071,- yang bersumber dari APBD Kota Bontang.

4.3 Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada renja Bapperida tahun 2025 serta indikator kinerja dan sumber pendanaan kami saji pada tabel berikut:



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2025 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, partisipatif dan inovatif	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan	Presentasi penjabaran program RPJMD dalam RKPD	5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	88	6.076.262.907	APBD Kota Bontang	6.380.076.052	Bidang P2EPD
			5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	3	3.421.919.250	APBD Kota Bontang	3.593.015.213	Bidang P2EPD
			5 01 02 2.01 02	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	74.934.000	APBD Kota Bontang	78.680.700	
			5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bapperida	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	149.989.000	APBD Kota Bontang	157.488.450	
			5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bapperida	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	11.914.000	APBD Kota Bontang	12.509.700	
			5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	236.661.250	APBD Kota Bontang	248.494.313	
			5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Bapperida	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	300	7.696.000	APBD Kota Bontang	8.080.800	
			5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	2.940.725.000	APBD Kota Bontang	3.087.761.250	
			5 01 03 2.03	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	Dokumen	3	1.091.237.740	APBD Kota Bontang	1.145.799.627	Bidang P2EPD
			5 01 03 2.03 01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	96	179.530.000	APBD Kota Bontang	188.506.500	
			5 01 03 2.03 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Bapperida	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	30	700.998.000	APBD Kota Bontang	736.047.900	
			5 01 03 2.03 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	210.709.740	APBD Kota Bontang	221.245.227	
			5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah dokumen capaian pembangunan	Dokumen	5	1.563.105.917	APBD Kota Bontang	1.641.261.213	Bidang P2EPD
			5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	1.004.477.000	APBD Kota Bontang	1.054.700.850	
			5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	558.628.917	APBD Kota Bontang	586.560.363	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2025 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediet Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
			5 01 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	Persen	96	2.961.768.136	APBD Kota Bontang	3.109.856.543	Bidang PMPAKS dan Bidang PPIKA
			5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2	563.970.803	APBD Kota Bontang	592.169.343	Bidang PMPAKS
			5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	55.190.395	APBD Kota Bontang	57.949.915	
			5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	22.454.502	APBD Kota Bontang	23.577.227	
			5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	22.432.251	APBD Kota Bontang	23.553.854	
			5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	111.747.495	APBD Kota Bontang	117.334.870	
			5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	32.834.502	APBD Kota Bontang	34.476.227	
			5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	33.846.753	APBD Kota Bontang	35.539.091	
			5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9	33.649.010	APBD Kota Bontang	35.331.461	
			5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	251.815.895	APBD Kota Bontang	264.406.690	
			5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokumen	3	1.062.448.913	APBD Kota Bontang	1.115.571.359	Bidang PPIKA
			5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	49.475.895	APBD Kota Bontang	51.949.690	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2025 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
			5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	14.525.895	APBD Kota Bontang	15.252.190	
			5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	20.972.251	APBD Kota Bontang	22.020.864	
			5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	93.480.251	APBD Kota Bontang	98.154.264	
			5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	52.303.633	APBD Kota Bontang	54.918.815	
			5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	16.633.633	APBD Kota Bontang	17.465.315	
			5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	19.433.633	APBD Kota Bontang	20.405.315	
			5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	795.623.722	APBD Kota Bontang	835.404.908	
			5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bapperida	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokumen	3	1.335.348.420	APBD Kota Bontang	1.402.115.841	Bidang PPIKA
			5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	37.312.000	APBD Kota Bontang	39.177.600	
			5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	12.259.000	APBD Kota Bontang	12.871.950	
			5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	15.660.000	APBD Kota Bontang	16.443.000	
			5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	368.122.000	APBD Kota Bontang	386.528.100	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediete Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
	Meningkatkan Kinerja Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bapperida	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	50.177.840	APBD Kota Bontang	52.686.732	
			5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	14.507.840	APBD Kota Bontang	15.233.232	
			5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	17.309.740	APBD Kota Bontang	18.175.227	
			5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	820.000.000	APBD Kota Bontang	861.000.000	
			5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	persen	80,8	3.227.272.111	APBD Kota Bontang	3.388.635.717	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
					Bapperida	Persentase keberlanjutan inovasi daerah	persen	80				
			5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Bapperida	Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbangan	6	1.958.693.251	APBD Kota Bontang	2.056.627.914	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
			5 05 02 2.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	247.200.709	APBD Kota Bontang	259.560.744	
			5 05 02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	Laporan	2	449.786.758	APBD Kota Bontang	472.276.096	
			5 05 02 2.01 13	Penyusunan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bapperida	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	1.261.705.784	APBD Kota Bontang	1.324.791.073	
			5 5 2 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Bapperida	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1	350.071.087	APBD Kota Bontang	367.574.641	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
			5 5 2 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	350.071.087	APBD Kota Bontang	367.574.641	
		Persentase keberlanjutan inovasi daerah	5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bapperida	Jumlah Inovasi daerah	Inovasi daerah	5	918.507.773	APBD Kota Bontang	964.433.162	Bidang Riset dan Inovasi Daerah
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bapperida	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	20.000.000	APBD Kota Bontang	21.000.000	
			5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	130.679.780	APBD Kota Bontang	137.213.769	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2025 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediete Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
			5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2	624.999.314	APBD Kota Bontang	656.249.280	
			5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbang	Bapperida	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Laporan	1	22.375.780	APBD Kota Bontang	23.494.569	
			5 5 2 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bapperida	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	120.452.899		126.475.544	
Meningkatnya pelayanan Teknis dan administratif untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida	Indek kualitas layanan kesekretariatan		5 01 01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bapperida	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	persen	100	14.430.906.917	APBD Kota Bontang	15.152.452.263	Sekretariat
			5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	10.440.112.933	APBD Kota Bontang	10.962.118.580	Sekretariat
			5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapperida	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	10.440.112.933	APBD Kota Bontang	10.962.118.580	
			5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	592.602.000	APBD Kota Bontang	622.232.100	Sekretariat
			5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bapperida	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	224.280.000	APBD Kota Bontang	235.494.000	
			5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapperida	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	29	368.322.000	APBD Kota Bontang	386.738.100	
			5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapperida	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.921.549.849	APBD Kota Bontang	2.017.627.341	Sekretariat
			5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	9.485.282	APBD Kota Bontang	9.959.546	
			5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bangunan Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	326.589.699	APBD Kota Bontang	342.919.184	
			5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapperida	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	146.238.940	APBD Kota Bontang	153.550.887	
			5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bapperida	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	73.033.928	APBD Kota Bontang	76.685.624	
			5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapperida	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.872.000	APBD Kota Bontang	17.715.600	
			5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapperida	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.349.330.000	APBD Kota Bontang	1.416.796.500	
			5 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapperida	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	378.290.000	APBD Kota Bontang	397.204.500	Sekretariat
			5 01 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	378.290.000	APBD Kota Bontang	397.204.500	
			5 01 1 2,07 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Person	100	561.007.680	APBD Kota Bontang	589.058.064	Sekretariat
			5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	10.000.000	APBD Kota Bontang	10.500.000	
			5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapperida	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	551.007.680	APBD Kota Bontang	578.558.064	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
						Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Intermediate Outcome), Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber dana		
			5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapperida	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	537.344.455	APBD Kota Bontang	564.211.678	Sekretariat
			5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapperida	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	513.938.000	APBD Kota Bontang	539.634.900	
			5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapperida	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	23.406.455	APBD Kota Bontang	24.576.778	
TOTAL PAGU ANGGARAN									26.696.210.071		28.031.020.575	

Sumber : Data Renja 2025 SPID RI

BAB IV

PENUTUP

Renja Bapperida Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan satu tahun ke depan sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bapperida pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan kota Bontang
2. Penyusunan renja tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bapperida tahun 2021-2026, namun dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, maka dalam penyusunan renja tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan.
3. Renja Bapperida ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen kerja dan anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bapperida tahun 2025.
4. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja setiap triwulannya

Program, kegiatan, sub kegiatan pada renja tahun 2025 akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, berkerjasama harmonis, berkoordinasi efektif antar dan intra organisasi di lingkungan Pemerintah kota bontang.

Dengan disusunnya renja tahun 2025 ini diharapkan terwujud keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Bontang, 14 Mei 2024
Kepala Bapperida,

Ir. Amirudin, MP.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196505051993031013

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp. (0548) 20393 Fax. (0548) 20400 Website: www.bappedabontang.web.id

REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
(Periode : 02 Januari 2024 s.d 31 Maret 2024)

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Satuan	Target	REALISASI								
					Keuangan			Fisik		Tertimbang			
										Keuangan		Fisik	
					Kumulatif		Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(Rp.)	%	(Rp.)	%	%	%	%	%	%
					(12) = (10) +(11)	(13)	(14) = (6) - (12)	(15)	(16)	(17) = (9)x(7)/100	(18) = (13)x(7)/100	(19) = (15)x(7)/100	(20) = (16)x(7)/100
5.01.02.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	86,00	308.403.199	7,73	3.679.968.966	34,34	31,04	5,60	1,24	5,52	4,99
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	4	241.004.399	13,05	1.606.295.834	72,65	62,45	3,62	0,97	5,41	4,65
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	15.074.000	100,00	-	100,00	100,00	0,06	0,06	0,06	0,06
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	29.165.000	32,83	59.658.000	100,00	55,00	0,35	0,12	0,36	0,20
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	11.914.000	100,00	-	0,00	100,00	0,05	0,05	0,00	0,05
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	109.744.880	80,30	26.917.825	100,00	85,00	0,54	0,44	0,55	0,47
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	300	-	0,00	7.696.000	100,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	75.106.519	4,73	1.512.024.009	35,91	34,70	2,59	0,30	2,30	2,22
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	3200	25.428.000	12,24	182.365.941	9,33	5,67	0,15	0,10	0,08	0,05
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	60	2.960.000	5,40	51.845.000	7,50	5,00	0,01	0,01	0,02	0,01
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	31	19.508.000	40,21	29.010.000	13,00	5,00	0,08	0,08	0,03	0,01
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	2.960.000	2,83	101.510.941	7,50	7,00	0,06	0,01	0,03	0,03

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Satuan	Target	REALISASI									
					Keuangan			Fisik		Tertimbang				
										Keuangan		Fisik		
					Kumulatif		Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
					(Rp.)	%	(Rp.)	%	%	%	%	%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12) = (10) +(11)	(13)	(14) = (6) - (12)	(15)	(16)	(17) = (9)x(7)/100	(18) = (13)x(7)/100	(19) = (15)x(7)/100	(20) = (16)x(7)/100	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	dokumen	5	41.970.800	2,17	1.891.307.191	21,04	25,00	1,82	0,17	1,64	1,95	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	29.351.200	1,88	1.533.465.170	41,25	55,00	1,77	0,12	2,60	3,47	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Kerjasama	2	-	0,00	39.266.120	21,88	15,00	0,05	0,00	0,03	0,02	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	12.619.600	3,81	318.575.901	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,07	
											0,00	0,00		
5.01.03.2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	persen	94,00	85.944.862	2,70	3.091.920.166	31,73	12,42	3,48	0,35	4,07	1,59	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2	27.453.462	7,76	326.132.208	32,06	22,94	0,30	0,11	0,46	0,33	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	-	0,00	47.238.257	39,17	22,50	0,09	0,00	0,07	0,04	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	-	0,00	10.782.000	45,00	45,00	0,02	0,00	0,02	0,02	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	-	0,00	31.541.770	26,67	11,67	0,03	0,00	0,03	0,01	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	27.453.462	26,20	77.344.038	20,63	13,75	0,13	0,11	0,09	0,06	
5.01.03.2.01.05	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)	Dokumen	2	-	0,00	55.654.570	30,00	23,75	0,00	0,00	0,07	0,05	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	-	0,00	14.060.000	35,00	25,00	0,01	0,00	0,02	0,01	
5.01.03.2.01.07	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	Laporan	6	-	0,00	18.243.735	30,00	20,00	0,00	0,00	0,02	0,01	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	-	0,00	71.267.838	30,00	21,88	0,01	0,00	0,09	0,06	

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Satuan	Target	REALISASI									
					Keuangan			Fisik		Tertimbang				
										Keuangan		Fisik		
					Kumulatif		Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
					(Rp.)	%	(Rp.)	%	%	%	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12) = (10) + (11)	(13)	(14) = (6) - (12)	(15)	(16)	(17) = (9)x(7)/100	(18) = (13)x(7)/100	(19) = (15)x(7)/100	(20) = (16)x(7)/100	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	dokemen	2	22.821.400	2,63	844.399.325	33,84	8,70	0,81	0,09	1,18	0,30	
5.01.03.2.02.01	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)	Dokumen	2	-	0,00	59.968.270	30,00	4,58	0,09	0,00	0,07	0,01	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	6	3.650.000	45,55	4.364.000	50,00	5,00	0,01	0,01	0,02	0,00	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	-	0,00	31.117.270	21,25	5,00	0,05	0,00	0,03	0,01	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada BidangPembangunan Manusia	Laporan	1	4.744.800	5,32	84.507.200	33,75	10,00	0,09	0,02	0,12	0,04	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	-	0,00	10.962.905	34,05	5,00	0,03	0,00	0,02	0,00	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	5	500.000	4,37	10.940.905	55,97	5,00	0,03	0,00	0,03	0,00	
5.01.03.2.02.07	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	Laporan	5	5.110.000	28,96	12.534.905	27,65	35,00	0,04	0,02	0,02	0,02	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	8.816.600	1,38	630.003.870	18,10	0,00	0,47	0,04	0,47	0,00	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	dokemen	2	35.670.000	1,82	1.921.388.633	29,29	5,63	2,38	0,14	2,31	0,44	
5.01.03.2.03.01	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)	Dokumen	2	6.033.400	21,65	21.829.505	35,00	5,00	0,05	0,02	0,04	0,01	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	4	-	0,00	8.298.905	25,00	5,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
5.01.03.2.03.03	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	Laporan	1	-	0,00	12.498.905	20,00	5,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	15.986.600	1,32	1.198.586.063	37,79	5,00	1,18	0,06	1,85	0,24	

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Satuan	Target	REALISASI									
					Keuangan			Fisik		Tertimbang				
										Keuangan		Fisik		
					Kumulatif		Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12) = (10) + (11)	(13)	(14) = (6) - (12)	(15)	(16)	(17) = (9)x(7)/100	(18) = (13)x(7)/100	(19) = (15)x(7)/100	(20) = (16)x(7)/100	
5.01.03.2.03.05	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)	Dokumen	2	730.000	1,19	60.400.140	35,50	5,05	0,13	0,00	0,09	0,01	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	4	-	0,00	8.298.905	42,50	10,00	0,02	0,00	0,01	0,00	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	4	-	0,00	8.298.905	30,00	5,00	0,02	0,00	0,01	0,00	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	12.920.000	2,10	603.177.305	8,54	5,00	0,96	0,05	0,21	0,12	
											0,00	0,00		
5.05.02.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	78,57	19.650.960	0,60	3.281.779.157	63,34	5,88	4,54	0,08	8,43	0,78	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbangan	4	19.650.960	0,89	2.192.039.759	74,11	5,63	2,76	0,08	6,61	0,50	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	-	0,00	348.840.240	72,92	5,00	0,39	0,00	1,03	0,07	
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	3.402.400	0,61	555.677.982	70,00	7,50	0,37	0,01	1,58	0,17	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan Baik	Laporan	1	-	0,00	14.342.000	85,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	6	16.248.560	1,26	1.273.179.537	68,54	5,00	2,01	0,07	3,56	0,26	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan	dokumen	1	-	0,00	386.543.000	54,00	7,00	0,27	0,00	0,84	0,11	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	1	-	0,00	386.543.000	54,00	7,00	0,27	0,00	0,84	0,11	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi	150	-	0,00	703.196.398	61,90	5,00	1,51	0,00	1,75	0,14	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	-	0,00	9.172.000	85,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	-	0,00	70.414.300	58,00	5,00	0,00	0,00	0,16	0,01	

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Satuan	Target	REALISASI										
					Keuangan			Fisik		Tertimbang					
										Keuangan		Fisik			
					Kumulatif		Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
					(Rp.)	%	(Rp.)	%	%	%	%	%	%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12) = (10) +(11)	(13)	(14) = (6) - (12)	(15)	(16)	(17) = (9)x(7)/100	(18) = (13)x(7)/100	(19) = (15)x(7)/100	(20) = (16)x(7)/100		
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	-	0,00	604.481.098	74,58	5,00	1,51	0,00	1,82	0,12		
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan	1	-	0,00	19.129.000	30,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00		
										0,00	0,00				
5.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100,00	2.747.743.273	19,17	11.589.220.870	46,86	36,96	21,45	11,08	27,09	21,36		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	100	1.745.465.518	18,15	7.873.831.600	31,82	25,00	12,00	7,04	12,34	9,70		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	35	1.745.465.518	18,15	7.873.831.600	31,82	25,00	12,00	7,04	12,34	9,70		
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	0,00	478.204.000	0,00	5,00	0,31	0,00	0,00	0,10		
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	-	0,00	136.110.000	0,00	5,00	0,31	0,00	0,00	0,03		
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	110	-	0,00	342.094.000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	728.577.749	28,55	1.822.968.718	74,68	59,28	6,04	2,94	7,68	6,10		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	10.350.000	94,25	631.230	100,00	100,00	0,04	0,04	0,04	0,04		
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	9	180.522.350	27,02	487.529.442	78,91	80,68	2,57	0,73	2,13	2,17		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	113.772.500	98,79	1.388.340	100,00	100,00	0,46	0,46	0,46	0,46		
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	-	0,00	88.607.605	51,25	45,00	0,14	0,00	0,18	0,16		
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	-	0,00	22.800.000	55,00	5,00	0,05	0,00	0,05	0,00		
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	423.932.899	25,76	1.222.012.101	62,92	25,00	2,78	1,71	4,17	1,66		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	67.270.000	43,76	86.458.022	100,00	52,50	0,62	0,27	0,62	0,33		
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	2	67.270.000	82,60	14.174.000	100,00	100,00	0,33	0,27	0,33	0,33		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2	-	0,00	72.284.022	100,00	5,00	0,29	0,00	0,29	0,01		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	100	96.578.766	12,88	653.189.730	74,69	62,50	1,53	0,39	2,26	1,89		
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	9.500.000	100,00	-	100,00	100,00	0,04	0,04	0,04	0,04		
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	87.078.766	11,76	653.189.730	49,38	25,00	1,49	0,35	1,47	0,75		

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Kegiatan	Satuan	Target	REALISASI								
					Keuangan			Fisik		Tertimbang			
										Keuangan		Fisik	
					Kumulatif		Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
					(Rp.)	%	(Rp.)	%	%	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12) = (10) + (11)	(13)	(14) = (6) - (12)	(15)	(16)	(17) = (9)x(7)/100	(18) = (13)x(7)/100	(19) = (15)x(7)/100	(20) = (16)x(7)/100
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	109.851.240	14,00	674.568.800	0,00	17,50	0,95	0,44	0,00	0,55
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	103.153.200	20,00	412.667.800	0,00	25,00	0,57	0,42	0,00	0,52
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	6.698.040	17,77	31.000.000	0,00	22,50	0,06	0,03	0,00	0,03
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	0,00	230.901.000	0,00	5,00	0,32	0,00	0,00	0,05
					3.161.742.294	12,75	21.642.889.159	32,35	12,33	35,08	12,75	32,35	12,33

Catatan :

1. Realisasi Keuangan Tertimbang

- Target	35,08 %	atau	Rp. 8.701.502.344
- Realisas	12,75 %	atau	Rp. 3.161.742.294
- Deviasi	-22,33 %	-atau	Rp. 5.539.760.050

2. Realisasi Fisik Tertimbang

- Target	32,35 %
- Realisas	12,33 %
- Deviasi	-20,02 %



Bontang, 17 April 2024
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bappeda Bontang
Arif Pambudi, ST, M.Si.
NIP. 197302072003121006



BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
Periode : TRIWULAN 1

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		III (Tiga)		IV (Empat)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	persen	100	4.849.775.221,00	84	2.369.727.912	86	3.988.372.165	21,50	308.403.199							22	308.403.199	106	2.678.131.111	105,50	55,22	Bidang P3EP
02_2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	15	2.972.449.355,00	3	1.846.888.640	4	1.847.300.233	1	241.004.399							1	241.004.399	4	2.087.893.039	26,67	70,24	Bidang P3EP
02_2.01_01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	10	91.700.000,00	2	15.008.000,00	2	15.074.000	2	15.074.000							2	15.074.000	4	30.082.000	40,00	32,80	Bidang P3EP
02_2.01_03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	62.281.355,00	1	43.084.600	1	88.823.000	1	29.165.000							1	29.165.000	2	72.249.600	40,00	116,01	Bidang P3EP
02_2.01_04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	94.775.000,00	1	11.917.100	1	11.914.000	1	11.914.000							1	11.914.000	2	23.831.100	40,00	25,14	Bidang P3EP
02_2.01_05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	15	656.045.000,00	2	105.397.760	3	136.662.705	3	109.744.880							3	109.744.880	5	215.142.640	33,33	32,79	Bidang P3EP
02_2.01_06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1500	43.330.000,00	300	4.017.000	300	7.696.000	300	-							300	-	600	4.017.000	40,00	9,27	Bidang P3EP
02_2.01_07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	2.031.121.000,00	2	1.667.464.180	4	1.587.130.528	-	75.106.519							-	75.106.519	2	1.742.570.699	20,00	85,79	Bidang P3EP
02_2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan	data	16000	766.398.226,00	3200	157.634.948	3.200	207.793.941		25.428.000							-	25.428.000	3.200	183.062.948	20,00	23,89	Bidang P3EP
02_2.03_01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	16000	270.816.000,00	350	28.043.700	60	54.805.000	-	2.960.000							-	2.960.000	350	31.003.700	2,19	11,45	Bidang P3EP
02_2.02_02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	Orang	155	113.743.000,00	73	29.875.568	31	48.518.000	31	19.508.000							31	19.508.000	104	49.383.568	67,10	43,42	Bidang P3EP
02_2.02_03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi	Buku	5	381.839.226,00	1	99.715.680	1	104.470.941	-	2.960.000							-	2.960.000	1	102.675.680	20,00	26,89	Bidang P3EP
02_2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	dok	25	1.110.927.640,00	8	365.204.324	5	1.933.277.991	-	41.970.800							-	41.970.800	8	407.175.124	32,00	36,65	Bidang P3EP
02_2.03_01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	406.765.000,00	1	60.018.852	3	1.562.816.370	-	29.351.200							-	29.351.200	1	89.370.052	20,00	21,97	Bidang P3EP
02_2.03_02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang dikordinasikan pelaksanaannya	Kerja Sama	25	243.735.000,00	5	19.637.365	2	39.266.120	-	-							-	-	5	19.637.365	20,00	8,06	Bidang P3EP
02_2.03_03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	20	460.427.640,00	10	285.548.107	4	331.195.501	1	12.619.800							1	12.619.800	11	298.167.707	55,00	64,76	Bidang P3EP

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		III (Tiga)		IV (Empat)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	persen	100,00	1.668.245.072,00	92,00	2.308.800.232	94	3.177.865.028		85.944.862							-	85.944.862	92	2.394.745.094	92,00	143,55	Kabid PPW dan Kabid EPSDMPA
03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen	2,00	731.176.878,00	2,00	393.001.080	2	353.585.670	-	27.453.462							-	27.453.462	2	420.454.542	100,00	57,50	Kabid EPSDMPA
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi	19,00		21,00		19		19								21		42				
03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	108.326.000,00	2	53.444.742	2	47.238.257	1	-							1	-	3	53.444.742	30,00	49,34	Kabid EPSDMPA
03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	65	108.326.000,00	13	7.035.000	13	10.782.000	13	-							13	-	26	7.035.000	40,00	6,49	Kabid EPSDMPA
03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	20	108.326.000,00	4	13.282.560	4	31.541.770	1	-							1	-	5	13.282.560	25,00	12,26	Kabid EPSDMPA
03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	5	81.245.000,00	3	134.876.362	1	104.797.500	-	27.453.462							-	27.453.462	3	162.329.824	60,00	199,80	Kabid EPSDMPA
03 2.01 05	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)	Dokumen	10	81.245.000,00	2	56.737.172	2	55.654.570	1	-							1	-	3	56.737.172	30,00	69,83	Kabid EPSDMPA
03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	30	81.245.000,00	6	12.451.472	6	14.060.000	-	-							6	-	12	12.451.472	40,00	15,33	Kabid EPSDMPA
03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	30	81.245.000,00	6	16.376.400	6	18.243.735	-	-							6	-	12	16.376.400	40,00	20,16	Kabid EPSDMPA
03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	81.218.878,00	4	98.797.372	1	71.267.838	-	-							-	-	4	98.797.372	80,00	121,64	Kabid EPSDMPA
03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun	Dokemen	2	568.713.000,00	2	401.747.387	2	867.220.725		22.821.400							-	22.821.400	2	424.568.787	100,00	74,65	Kabid PPW dan Kabid EPSDMPA
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi	60		11		11										11		22				
03 2.02 01	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)	Dokumen	10	108.326.000,00	2	58.961.282	2	59.968.270	1	-							1	-	3	58.961.282	30,00	54,43	Kabid EPSDMPA
03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	65	108.326.000,00	6	10.720.000	6	8.014.000	6	3.650.000							6	3.650.000	12	14.370.000	18,46	13,27	Kabid EPSDMPA
03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	20	108.326.000,00	2	26.110.000	2	31.117.270	-	-							-	-	2	26.110.000	10,00	24,10	Kabid EPSDMPA
03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	81.245.000,00	2	96.933.186	1	89.252.000	-	4.744.800							-	4.744.800	2	101.677.986	40,00	125,15	Kabid EPSDMPA

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		III (Tiga)		IV (Empat)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	81.245.000,00	1	5.984.000	2	10.962.905	1	-							1	-	2	5.984.000	20,00	7,37	Kabid PPW
03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	30	81.245.000,00	5	4.319.500	5	11.440.905	5	500.000							5	500.000	10	4.819.500	33,33	5,93	Kabid PPW
03 2.02 07	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	Laporan	30	81.245.000,00	5	19.501.004	5	17.644.905	5	5.110.000							5	5.110.000	10	24.611.004	33,33	30,29	Kabid PPW
03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	81.218.878,00	1	179.218.415	1	638.820.470	-	8.816.600							-	8.816.600	1	188.035.015	20,00	231,52	Kabid PPW
03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	Dokemen	10	368.355.194,00	2	1.514.051.765	2	1.957.058.633		35.670.000							-	35.670.000	2	1.549.721.765	20,00	420,71	Kabid PPW
		Jumlah rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dikeluarkan	Rekomendasi			6		8										6		12				
03 2.03 01	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)	Dokumen	10	64.996.200,00	2	23.738.800	2	27.862.905	1	6.033.400							1	6.033.400	3	29.772.200	30,00	45,81	Kabid PPW
03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	30	64.995.200,00	6	4.119.500	4	8.298.905	-	-							6	-	12	4.119.500	40,00	6,34	Kabid PPW
03 2.03 03	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	Laporan	10	64.995.000,00	1	45.096.900	1	12.498.905	-	-							-	-	1	45.096.900	10,00	69,39	Kabid PPW
03 2.03 03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	64.995.200,00	1	278.190.574	3	1.214.572.663		15.986.600							-	15.986.600	1	294.177.174	20,00	452,61	Kabid PPW
03 2.03 05	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)	Dokumen	10	27.081.000,00	2	6.362.000	2	61.130.140	1	730.000							1	730.000	3	7.092.000	30,00	26,19	Kabid PPW
03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	25	27.081.000,00	4	3.282.000	4	8.298.905	5	-							5	-	9	3.282.000	36,00	12,12	Kabid PPW
03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	20	27.081.000,00	1	5.582.000	4	8.298.905	-	-							-	-	1	5.582.000	5,00	20,61	Kabid PPW
03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	5	27.130.594,00	1	1.147.679.991	1	616.097.305	-	12.920.000							-	12.920.000	1	1.160.599.991	20,00	4277,83	Kabid PPW
02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	Persen	100	15.671.216.000,00	77,78	2.768.673.006	78,57	3.301.430.117	20	19.650.960							20	19.650.960	97	2.788.323.966	97,42	17,79	Bidang P3EP
02 201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Kegiatan Kelitbangan	20	13.839.770.000,00	4	1.622.036.596	4	2.211.690.719		19.650.960							-	19.650.960	4	1.641.687.556	20,00	11,86	Bidang P3EP
02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	137.495.500	1	348.840.240	-	-							-	-	1	137.495.500	20,00	12,79	Bidang P3EP
02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	174.210.500	1	559.080.382	-	3.402.400							-	3.402.400	1	177.612.900	20,00	16,52	Bidang P3EP
02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan Baik	Laporan	5	35.190.000,00	1	3.350.000	1	14.342.000	-	-							-	-	1	3.350.000	20,00	9,52	Bidang P3EP

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		III (Tiga)		IV (Empat)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	11.654.200.000,00	7	1.306.980.596	6	1.289.428.097	-	16.248.560							-	16.248.560	7	1.323.229.156	140,00	11,35	Bidang P3EP
02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan	dokumen		N/A	1	494.166.084	1	386.543.000		-							-	-	1	-	0,00	0,00	Bidang P3EP
02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen		N/A		494.166.084,00	1	386.543.000	-	-							1	-	-	-	0,00	0,00	Bidang P3EP
		Persentase keberlanjutan inovasi daerah	Persen	100	1.831.446.000,00	77,78	2.768.673.006	91,17		22,79														
02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi daerah	inovasi	750	1.831.446.000,00	0	652.470.326	150	703.196.398		-							-	-	-	652.470.326	0,00	35,63	Bidang P3EP
02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan kelitbangan	Dokumen		30.953.140,00	1	9.045.000,00	1	9.172.000	-	-							-	-	-	-	0,00	0,00	Bidang P3EP
02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	Laporan	5	418.530.000,00	1	62.663.642	1	70.414.300	-	-							-	-	1	62.663.642	20,00	14,97	Bidang P3EP
02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	1.333.680.000,00	2	572.946.684	1	604.481.098	-	-							-	-	2	572.946.684	40,00	42,96	Bidang P3EP
02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan	5	79.236.000,00	1	7.815.000	1	19.129.000	-	-							-	-	1	7.815.000	20,00	9,86	Bidang P3EP
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	54.312.373.326,00	100	14.131.911.601,00	100	14.336.964.143	25	2.747.743.273							109	2.747.743.273,00	429,00	15.750.213.391,00		538,70	Sekretaris
01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	Persen	179	39.043.760.000,00	154	6.717.459.159,00	100	9.619.297.118	100	1.745.465.518							35	1.745.465.518	189,00	8.462.924.677,00		21,68	Sekretaris
		Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	Orang/bulan	179		154		35																
01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	179	39.043.760.000,00	154	6.717.459.159	35	9.619.297.118	35	1.745.465.518							35	1.745.465.518	189	8.462.924.677	105,59	21,68	Sekretaris
01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persen	1	325.000.000,00	32	1.282.642.575	100	478.204.000	-	-							-	-	32	1.282.642.575	3200,00	394,66	Sekretaris
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	Layanan	1		32		1																
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	15	360.000.000,00	6	363.992.000	2	136.110.000	-	-							-	-	6	363.992.000	40,00	101,11	Sekretaris
01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	145	325.000.000,00	129	918.650.575	110	342.094.000	2	-							2	-	131	918.650.575	90,34	282,66	Sekretaris
01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Persen	6	8.960.735.967,00	19	3.739.208.450	100	2.551.546.467	25	728.577.749							25	728.577.749	44	3.835.787.216	733,33	42,81	Sekretaris
		Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	kegiatan penyediaan	6		19		6																
01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	27.045.967,00	3	5.187.030	1	10.981.230	1	10.350.000							1	10.350.000	4	15.537.030	26,67	57,45	Sekretaris
01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	25	2.118.904.000,00	10	1.273.120.750	9	668.051.792	5	180.522.350							5	180.522.350	15	1.453.643.100	60,00	68,60	Sekretaris
01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	60	328.138.000,00	2	44.484.360	2	115.160.840	2	113.772.500							2	113.772.500	4	158.256.860	6,67	48,23	Sekretaris
01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	85	460.399.000,00	3	40.861.800	2	88.607.605	-	-							-	-	3	40.861.800	3,53	8,88	Sekretaris
01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	81.249.000,00	4	21.325.000	2	22.800.000	-	-							-	-	4	21.325.000	80,00	26,25	Sekretaris
01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	943	5.945.000.000,00	12	2.354.229.510	12	1.645.945.000	3	423.932.899							3	423.932.899	15	2.778.162.409	1,59	46,73	Sekretaris

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	I (Satu)		II (Dua)		III (Tiga)		IV (Empat)		Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
										Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	2	163.590.000,00	9	430.172.500	100	153.728.022	50	67.270.000							2	67.270.000	11	497.442.500	550,00	304,08	Sekretaris
		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	2		9		8																
01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	Unit	2	163.590.000,00	6	100.440.000	2	81.444.000	2	67.270.000							2	67.270.000	8	167.710.000	400,00	102,52	Sekretaris
01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	339.218.002,00	3	329.732.500,00	2	72.284.022	-	-							-	-	3	-	100,00	0,00	Sekretaris
01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	Persen	2	3.511.400.000,00	8	587.716.560	100	749.768.496	25	96.578.766							25	96.578.766	33	684.295.326	1650,00	19,49	Sekretaris
		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis Jasa Penunjang	2		8		2																
01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5	47.000.000,00	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000							1	9.500.000	2	19.000.000	40,00	40,43	Sekretaris
01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	3.464.400.000,00	12	578.216.560	12	740.268.496	3	87.078.766							3	87.078.766	15	665.295.326	25,00	19,20	Sekretaris
01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	120	2.471.477.359,00	109	1.374.712.357	100	784.420.040	25	109.851.240							22	109.851.240	131	1.484.563.597	109,17	60,67	Sekretaris
		Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Unit	120		109		38																
01 2 09 01	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	Unit	110	2.281.906.359,00	88	467.654.657	22	515.821.000	22	103.153.200							22	103.153.200	110	570.807.857	100,00	25,01	Sekretaris
01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	189.571.000,00	18	7.120.000	50	37.698.040	-	6.698.040							-	6.698.040	18	13.818.040	180,00	7,29	Sekretaris
01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		N/A	3	699.937.700,00	1	230.501.000	-	-							-	-	-	-	0,00	0,00	Sekretaris
J U M L A H					76.501.609.619		21.579.112.751		24.804.631.453		3.161.742.294							3.161.742.294		23.611.413.562				



Bontang, 22 April 2024
Kepala Bapelitbang,
Il. Amiruddin, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505051993031013

