

## TABEL ALUR SASARAN

PERANGKAT DAERAH  
TAHUN

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI  
: TAHUN 2022


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	300.000.000	
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Musrenbang RKPD	1 Dokumen	500.000.000	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen RKPD	2 Dokumen	870.000.000
							2	Jumlah Dokumen Proyeksi Indikator Makro Tahun 2024-2029	1 Dokumen	
							3	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD	1 Dokumen	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		1	Jumlah Konten Pengembangan Website Data dan Informasi Pembangunan	1 Unit	30.000.000
						2	Jumlah laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Dokumen		
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023	1 dokumen	1.022.725.000
							2	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan	13 dokumen	
							3	Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi E-MONEV	1 dokumen	
							4	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	1 dokumen	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Background Study Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	300.000.000
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diverifikasi	27 Dokumen	100.000.000
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	200.000.000
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Background Study Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	250.000.000
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diverifikasi	8 Dokumen	100.000.000
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	100.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT	ANGGARAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1	Jumlah Review Masterplan Air Limbah Domestik Kota Bekasi	1 Dokumen	1.000.000.000				
							2	Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Bekasi	1 Dokumen					
							3	Jumlah Dokumen Background Study Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen					
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diverifikasi	9 Dokumen	100.000.000					
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	300.000.000					
2	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	40%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Policy Paper	1 Dokumen	200.000.000					
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri	2 Dokumen	200.000.000
		Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	1 Predikat Tingkat Nasional		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah event lomba inovasi daerah	1 event	450.000.000					

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	88,16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bappelitbangda	80 orang	19.125.297.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dokumen	10.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	13 orang	50.000.000
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	150.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	4.139 unit	350.000.000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang tersedia	14 jenis	100.000.000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jumlah majalah yang tersedia	240 buah	50.000.000
							2 Jumlah surat kabar yang tersedia	7600 eksemplar	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	769 box	50.000.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	5.000 box	300.000.000
							2 Jumlah pegawai perjalanan dinas	536 orang	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pengadaan arsip dinamis	600 box	30.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT	ANGGARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah saluran internet yang tersedia	96 line	60.000.000	
								2	Jumlah saluran telepon yang tersedia	72 line	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga administrasi perkantoran	38 orang	3.080.062.020
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah pengadaan AC	10 unit	130.000.000	
								2	Jumlah pengadaan komputer	4 unit	
								3	Jumlah pengadaan laptop	1 unit	
								4	Jumlah pengadaan printer	4 unit	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	19 unit	100.000.000	
									Jumlah unit pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	19 unit	95.000.000
									Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	65 unit PC, 59 unit printer	50.000.000
<b>TOTAL</b>										<b>30.114.294.020</b>	


  
**KEPALA BAPPELITBANGDA**  
**KOTA BEKASI**  
  
**Dis. DINAR FAIZAL BADAR**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710115 199003 1 002