

**RENCANA AKSI TAHUN 2024**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SIKKA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Meningkatnya Kualitas Perencanaan</i>	1. Indeks Kualitas Perencanaan	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	100%	626,570,370	1,108,277,997	406,474,846	282,870,397	Hilarius Rangga Mesa, S.Si
	2. Persentase Ketersediaan Data sesuai Permendagri 86/2017	<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan &amp; Pendanaan</b>	100%	383,350,930	792,653,000	-	-	Bertholomeus Baghi Tjeme, SE
	3. Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan dan Kesesuaian antar Bab : 70%	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	40,149,180	-	-	-	
	4. Persentase Kegiatan Perencanaan yang sesuai dengan Tahapan dan Waktu (Evaluasi kebijakan)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	104,120,680	214,170,000	-	-	
	5. Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	105 usulan	95,426,070	-	-	-	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	143,655,000	578,483,000	-	-	
		<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan</b>	<b>4 Dok</b>	<b>69,134,440</b>	<b>17,452,080</b>	<b>112,387,000</b>	-	<b>Alfred Zedekias, SE</b>
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	-	17,452,080	112,387,000	-	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	69,134,440	-	-	-	
		<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7 Laporan</b>	<b>95,000,000</b>	<b>193,202,917</b>	<b>193,002,846</b>	<b>181,785,397</b>	<b>Paskalia Carmelita Monasare, SE</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	-	76,361,250	92,406,180	89,446,250		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNAG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	95,000,000	116,841,667	100,596,666	92,339,147	
		<b>Kegiatan Impelementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangnnan Daerah</b>	<b>Jumlah Impelementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangnnan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>79,085,000</b>	<b>104,970,000</b>	<b>101,085,000</b>	<b>101,085,000</b>	<b>Bertholomeus Baghi Tjeme, SE</b>
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangnnan Daerah			79,085,000	104,970,000	101,085,000	101,085,000	
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>239,441,982</b>	<b>810,049,285</b>	<b>202,776,415</b>	<b>150,710,688</b>	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>80,440,637</b>	<b>470,325,758</b>	<b>69,773,397</b>	<b>19,100,928</b>	<b>Drs. Hironimus Laja</b>
		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)	3 Dokumen	21,000,000	85,091,050	8,641,980	1,699,400	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	5,171,800	10,820,000	2,914,000	-	
		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	3 Laporan	-	12,366,610	4,139,760	2,600,000	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	9,560,720	14,265,600	5,600,000	5,000,000	
		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)	6 Dokumen	42,899,093	345,634,632	4,727,557	2,609,028	<b>1. Charolus Luanga Saka, S.IP, M.Tr.IP 2. Maria Mei Ika Yuplina, S.STP,</b>
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	1,809,024	2,147,866	30,396,000	-	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNAG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		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	6 Laporan	-	-	13,354,100	7,192,500	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>100%</b>	<b>86,462,890</b>	<b>204,373,330</b>	<b>55,020,140</b>	<b>34,679,730</b>	<b>Yeremias Dewa,S.Pt,MP</b>
		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)	7 Dokumen	14,788,350	14,100,600	7,546,640	5,409,990	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	18,367,760	49,114,720	10,869,000	13,328,380	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		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	1 Laporan	19,818,200	30,741,280	5,202,700	3,080,060	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	8,754,090	13,195,580	9,231,800	813,260	1. Maria Felixia Octaviany, ST 2. Ignatius Bin Los, SE
		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)	2 Dokumen	10,853,060	19,120,400	7,400,000	2,950,000	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	7,538,070	15,811,840	2,950,000	1,341,800	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1,343,360	46,740,690	5,000,000	4,728,640	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	5,000,000	15,548,220	6,820,000	3,027,600	Gonsaly Sisilia Djado Bala, S.Si

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNAG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>72,538,455</b>	<b>135,350,197</b>	<b>77,982,878</b>	<b>96,930,030</b>	<b>Theresia Maria Da Renya Sabeweo, ST, MT</b>
		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)	5 Dokumen	10,950,230	12,544,500	8,887,500	54,032,500	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	2,774,780	9,682,380	10,433,000	4,628,000	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	15,540,800	15,983,520	15,873,600	15,120,000	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	-	12,586,800	12,839,760	10,490,000	1. Blasius Blagin, ST 2. Maria Ernestin Sodin, ST
		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)	34 Dokumen	14,360,145	18,224,647	5,864,473	4,997,125	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34 Laporan	5,282,445	9,366,600	4,883,015	-	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	14,344,530	29,737,575	7,031,630	7,662,405	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	9,285,525	27,224,175	12,169,900	-	Karolus Eduardus Suhana, S.Pt

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNAG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<i>Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah</i>	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	1,904,216,119	1,724,065,210	235,633,828	271,749,651	Fransiskus S. Narabata, ST,M.Sc
	Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	100%	254,919,148	491,295,168	81,210,133	72,724,691	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Faslititasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Faslititasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	109,416,328	218,361,887	771,385	1,450,000	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	64,772,920	59,385,080	3,991,900	-	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan yang terkelola dengan baik	1 Laporan	75,721,900	147,490,900	17,580,000	6,900,000	
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	5,008,000	66,057,301	58,866,848	64,374,691	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	100%	<b>140,935,000</b>	<b>351,548,680</b>	<b>615,000</b>	<b>6,900,000</b>	
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	140,935,000	351,548,680	615,000	6,900,000	
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Presentase Impelementasi Rencana Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	100%	<b>302,818,278</b>	<b>648,535,878</b>	<b>78,700,028</b>	<b>14,944,526</b>	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	274,330,278	577,699,278	78,700,028	14,269,526	
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	28,488,000	70,836,600	-	675,000	
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan</b>	100%	<b>1,205,543,693</b>	<b>232,685,484</b>	<b>75,108,667</b>	<b>177,180,434</b>	

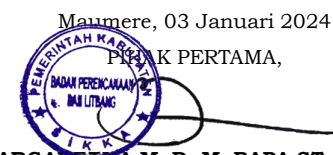
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNAG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1,063,898,678	145,036,648	55,515,650	55,548,632	
		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 dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	64,278,733	79,655,633	3,513,734	2,551,800	
		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	1 Laporan	77,366,282	7,993,203	7,579,283	94,580,202	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	-	-	8,500,000	24,499,800	
<i>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur</i>	Indeks kualitas sarana dan prasarana aparatur	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,366,435,192</b>	<b>1,385,237,689</b>	<b>1,217,670,884</b>	<b>1,072,102,208</b>	
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4 Dok</b>	<b>10,610,540</b>	<b>8,748,480</b>	<b>7,934,520</b>	<b>6,743,840</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	2,373,880	1,507,200	1,500,000	1,618,920	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	6,244,400	5,227,280	4,965,700	3,600,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	1,992,260	2,014,000	1,468,820	1,524,920	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>954,250,210</b>	<b>1,021,568,733</b>	<b>952,286,744</b>	<b>815,054,048</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Org	929,649,370	996,491,863	928,939,064	792,374,608	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260 Dok	24,600,840	25,076,870	23,347,680	22,679,440	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNAG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dihasilkan</b>	<b>100%</b>	<b>1,550,000</b>	<b>2,742,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>2,091,980</b>	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	95 Dok	1,550,000	2,742,000	1,150,000	2,091,980	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>74,440,555</b>	<b>99,966,045</b>	<b>41,037,152</b>	<b>40,837,338</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Kantor yang disediakan	2 Paket	2,499,318	2,499,314	2,499,314	2,499,314	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,610,487	12,610,481	12,389,511	12,389,511	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,990,750	-	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	8,573,750	16,073,750	7,140,202	7,440,388	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18,750,000	18,750,000	6,500,000	6,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	25,016,250	50,032,500	12,508,125	12,508,125	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daaerah</b>	<b>100%</b>	<b>76,041,990</b>	<b>668,900</b>	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	76,041,990	668,900	-	-	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>186,223,365</b>	<b>185,114,413</b>	<b>185,986,205</b>	<b>184,899,670</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,838,288	66,838,279	66,838,478	66,838,478	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	119,385,077	118,276,134	119,147,727	118,061,192	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN (Rp)				PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	100%	63,318,532	66,429,118	29,276,263	22,475,332	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	35,514,221	35,514,224	12,971,404	13,171,411	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	3,335,965	-	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3,374,790	3,374,790	1,377,124	872,736	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	4,996,550	4,996,550	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 Unit	17,568,556	17,568,554	7,431,185	7,431,185	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit	3,525,000	4,975,000	2,500,000	1,000,000	



**ADRIANUS FERMINUS PARERA, SE, M.Si**



**MARGARETHA M. D. M. BAPA, ST, M.Eng.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19761206 200012 2 003