

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKPD : 3.00.02.01.3.00.02.01.- BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

TABEL 4.2 : 67

Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.055.166.216,00</b>
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kali pembayaran rekening telepon ,listrik, air dan internet dalam satu tahun	7 Kendaraan roda 4 dan 12 Kendaraan roda 2	150.000.000,00
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4(empat)yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinanya; Jumlah kendaraan roda 2 (dua) yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinanya .	7 Kendaraan roda 4 ,12 Kendaraan roda 2	16.000.000,00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah OB yang dibayarkan honorinya ; Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	15 orang ; 1320 Hari	315.000.000,00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang diadakan ; Jumlah hari pembayaran honor petugas kebersihan	1 Paket ; 600 Hari	50.000.000,00
01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata - rata frekuensi servis peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 kali	16.000.000,00
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan dalam satu tahun	4 Paket	107.000.000,00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak ; Jumlah lembar penggandaan	6 jenis ; 65000 Lembar	125.161.524,00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	6 Paket	8.000.000,00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rata - rata pembayaran langganan bahan bacaan dalam satu tahun	12 kali	6.000.000,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamuyang disediakan	550 porsi	124.415.692,00
01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	491 OH	137.589.000,00
02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>780.000.000,00</b>
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	30.000.000,00
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	50.000.000,00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	3 Paket	80.000.000,00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rata-rata servis kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dilakukan dalam satu tahun	100 Kali	120.000.000,00
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab gedung kantor	1 Paket	500.000.000,00
06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>97.242.830,00</b>
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJP, SPIP, LKPJ, SPBE, Penetapan kinerja Bapelitbang, Dokumen RKA, RKPA, DPA, serta DPPA	8 dokumen	75.000.000,00
06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	7.000.000,00
06.03.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokume laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	7.500.000,00
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bapelitbang	1 Dokumen	7.742.830,00
15.	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>			<b>285.000.000,00</b>
15.01.	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen SIPD dan SDP2D Kab.Lima Puluh Kota ; Jumlah dokumen SDP2D ; Jumlah dokumen analisis data	2;2;1 (Dokumen)	100.000.000,00
15.05.	Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen profil daerah ,jumlah dokumen pelaksanaan pameran	2 dokumen; 1 Dokumen	90.000.000,00
15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monev DAK ;Jumlah dokumen monev TP	5 Dokumen ; 5 Dokumen	95.000.000,00
18.	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh</b>			<b>930.000.000,00</b>



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
18.02.	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Jumlah laporan koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Laporan	150.000.000,00
18.03.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan kawasan perbatasan	1 Dokumen	250.000.000,00
18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dibawah koordinasi bidang IPWLH	5 Dokumen	80.000.000,00
18.05.	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan irigasi partisipasif ; Jumlah laporan pelaksanaan koordiinasi peningkatan pengelolaan irigasi partisipasif	1 Dokumen ; 1 Laporan	450.000.000,00
19.	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar</b>			<b>520.000.000,00</b>
19.04.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Jumlah rapat koordinasi	1 Dokumen ; 8 Kali	120.000.000,00
19.07.	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran perumahan	1 Dokumen	300.000.000,00
19.09.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah laporan perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	2 Laporan	100.000.000,00
21.	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>			<b>895.000.000,00</b>
21.05.	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen awal rancangan RPJMD	1 dok	150.000.000,00
21.08.	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD ; Jumlah forum gabungan; Jumlah Konsultasi Publik ; Jumlah Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang didampingi pelaksanaanya ; Jumlah Aplikasi yang di Update ; Jumlah tenaga ahli yang direkrut	3 Dokumen ; 1 Kali ; 1 Kali; 13 Kali ; 2 Aplikasi ; 2 Orang	250.000.000,00
21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang RKPD tingkat kabupaten yang difasilitasi pelaksanaanya	1 Kali	185.000.000,00
21.10.	Penetapan RKPD	Jumlah peraturan Bupati RKPD Kab.Lima Puluh Kota yang diterbitkan	1 Perbup	60.000.000,00
21.13.	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RPJMD 2 ; Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD	2 dokumen ; 5 dokumen ; 2 dokumen ; 2 dokumen	200.000.000,00
21.14.	Perubahan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
22.	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>			<b>455.594.000,00</b>
22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen RAD	1 Dokumen RAD	110.594.000,00
22.02.	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah buku IPM dan Gini Ratio , Jumlah buku analisis perkembangan sektor pertanian , Jumlah buku statistik harga konsumen , Jumlah buku karakteristik harga komoditi pertanian	25 buah ; 25 buah ; 25 buah	40.000.000,00
22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan lingkuo ekonomi ; Jumlah Rakor dan Workshop perencanaan yang dilaksanakan	9 Laporan ; 5 Rakor ; dan 2 Workshop	285.000.000,00
22.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan OPD lingkup Bidang Ekonomi dengan perencanaan pembangunan daerah ; Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program dan Kegiatan OPD dibawah koordinasi bidang Ekonomi	1 Dokumen ; 2 Laporan	20.000.000,00
23.	<b>Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya</b>			<b>545.000.000,00</b>



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya ; Jumlah rakor perencanaan yang dilaksanakan ; Jumlah RAD PUG	9 Laporan ; 5 Kali ; 1 RAD	280.000.000,00
23.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap program & kegiatan pembangunan lingkup sosial budaya dan pemerintahan	1 Laporan	50.000.000,00
23.05.	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan	1 Laporan	75.000.000,00
23.06.	Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah tatanan dalam pelaksanaan pembinaan kabupaten sehat	7 Tatanan	140.000.000,00
24.	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>			<b>480.000.000,00</b>
24.02.	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Laporan Koordinasi SDA dan LH akhir tahun	1 Laporan	85.000.000,00
24.04.	Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			115.000.000,00
24.05.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan lingkup IPWLH ; Jumlah Rakor perencanaan yang dilaksanakan	9 Laporan ; 5 Kali	280.000.000,00
16.	<b>Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintah dan Pembangunan</b>			<b>585.000.000,00</b>
16.01.	Koordinasi Kelitbang	Jumlah koordinasi kelitbang dengan litbang daerah Kab/Kota ,Provinsi dan Pusat ; Jumlah sosialisasi kelitbangan ; Jumlah buku profil ke litbangan ; Jumlah kajian / penelitian / inovasi dengan OPD ,pihak terkait dan lembaga peneliti	12 kali ; 2 kali ; 19 Buah ; 60 Kajian	150.000.000,00
16.02.	Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah inovasi daerah di Bapelitbang	6 Kajian	185.000.000,00
16.03.	Survey Pemetaan Kebijakan Isu Strategis Daerah	Jumlah kajian / penelitian	3 Kajian	250.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>				<b>6.628.003.046,00</b>
<b>Jumlah Belanja Keseluruhan</b>				<b>6.628.003.046,00</b>

