

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PALANGKA RAYA

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 - 4.3.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.371.202.694,00				1.558.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				4.400.450,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD			4.400.450,00				40.000.000,00
		Prosentase tersedianya administrasi kegiatan	Kota Palangka Raya	1 tahun	4.400.450,00			100 %	40.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				192.000.000,00	APBD			200.000.000,00
		* Usulan SKPD			192.000.000,00				200.000.000,00
		Prosentase jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Kota Palangka Raya	1 tahun	192.000.000,00			1 tahun	200.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan				544.996.945,00	APBD			600.000.000,00
		* Usulan SKPD			544.996.945,00				600.000.000,00
		Terbayarnya honorarium pengelola uang dan barang, insentif khusus operator, dan honorarium PPTK	Kota Palangka Raya	100 %	544.996.945,00			1 tahun	600.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor				7.500.000,00	APBD			11.000.000,00
		* Usulan SKPD			7.500.000,00				11.000.000,00
		prosentase tersediaya barang/alat kebersihan	Kota Palangka Raya	1 tahun	7.500.000,00			1 tahun	11.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor				29.825.000,00	APBD			60.000.000,00
		* Usulan SKPD			29.825.000,00				60.000.000,00
		Tersedianya alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	29.825.000,00			1 tahun	60.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				70.000.000,00	APBD			77.000.000,00
		* Usulan SKPD			70.000.000,00				77.000.000,00
		tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	1 tahun	70.000.000,00			1 tahun	77.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				15.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				20.000.000,00
		tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	2 item	15.000.000,00			2 item	20.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman				10.000.000,00	APBD			15.000.000,00
		* Usulan SKPD			10.000.000,00				15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tersedianya makanan dan minuman bagi staf dan tamu bappeda	Kota Palangka Raya	2 item	10.000.000,00			2 item	15.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				452.480.299,00	APBD			480.000.000,00
		* Usulan SKPD			452.480.299,00				480.000.000,00
		terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palangka Raya	30 laporan	452.480.299,00			1 tahun	480.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah				15.000.000,00	APBD			20.000.000,00
		* Usulan SKPD			15.000.000,00				20.000.000,00
		terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	10 laporan	15.000.000,00			15 laporan	20.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.58	Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian				30.000.000,00	APBD			35.000.000,00
		* Usulan SKPD			30.000.000,00				35.000.000,00
		terkelolanya data administrasi kepegawaian	Kota Palangka Raya	1 tahun	30.000.000,00			1 tahun	35.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.410.000.000,00				1.313.500.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor				250.000.000,00	APBD			275.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				275.000.000,00
		tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda	Kota Palangka Raya	1 tahun	250.000.000,00			1 tahun	275.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				140.000.000,00	APBD			16.500.000,00
		* Usulan SKPD			140.000.000,00				16.500.000,00
		tersedianya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan operasional	Kota Palangka Raya	100 %	140.000.000,00			100 %	16.500.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				20.000.000,00	APBD			22.000.000,00
		* Usulan SKPD			20.000.000,00				22.000.000,00
		terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 tahun	20.000.000,00			1 tahun	22.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.162	Pengadaan Konstruksi Bangunan				1.000.000.000,00	APBD			1.000.000.000,00
		* Usulan SKPD			1.000.000.000,00				1.000.000.000,00
		tersedianya kelengkapan bangunan kantor Bappeda Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 paket	1.000.000.000,00			1 paket	1.000.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				48.000.000,00				55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				48.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD			48.000.000,00				55.000.000,00
		tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Palangka Raya	60 stel	48.000.000,00			60 stel	55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				400.000.000,00				440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal				400.000.000,00	APBD			440.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD Jumlah pegawai Bappeda yang mengikuti diklat	Kota Palangka Raya	60 orang	400.000.000,00 400.000.000,00			60 orang	440.000.000,00 440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				220.000.000,00				242.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				60.000.000,00	APBD			66.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya laporan capaian kinerja	Kota Palangka Raya	3 dokumen	60.000.000,00 60.000.000,00			3 dokumen	66.000.000,00 66.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.2	Penyusunan pelaporan keuangan				60.000.000,00	APBD			66.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya laporan keuangan	Kota Palangka Raya	3 dokumen	60.000.000,00 60.000.000,00			3 dokumen	66.000.000,00 66.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.38	Penyusunan Program dan Rencana Kerja				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya program dan rencana kerja sesuai dengan RKA	Kota Palangka Raya	8 dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			8 dokumen	55.000.000,00 55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.40	inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah				50.000.000,00	APBD			55.000.000,00
		* Usulan SKPD terinventarisasinya pelaporan barang milik daerah	Kota Palangka Raya	2 dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00			2 dokumen	55.000.000,00 55.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15	Program Pengembangan Data/Informasi				682.261.363,00				1.180.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.6	Pengelolaan Website Bappeda Kota Palangka Raya				72.261.363,00	APBD			80.000.000,00
		* Usulan SKPD Terkelolanya website Bappeda	Kota Palangka Raya	1 website	72.261.363,00 72.261.363,00			1 website	80.000.000,00 80.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.16	Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka Raya				410.000.000,00	APBD			660.000.000,00
		* Usulan SKPD tersedianya data-data pembangunan kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	3 dokumen	410.000.000,00 410.000.000,00			3 dokumen	660.000.000,00 660.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.18	Pengelolaan Laboratorium GIS Tata Ruang				200.000.000,00	APBD			440.000.000,00
		* Usulan SKPD terpeliharanya laboratorium GIS Tata Ruang	Kota Palangka Raya	3 dokumen	200.000.000,00 200.000.000,00			3 dokumen	440.000.000,00 440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar				1.149.700.000,00				8.840.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19.13	Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan				799.700.000,00	APBD			8.800.000.000,00
		* Usulan SKPD Dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan	Kota Palangka Raya	1 dokumen	799.700.000,00 799.700.000,00			1 tahun	8.800.000.000,00 8.800.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19.14	Penataan Ruang				350.000.000,00	APBD			40.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		* Usulan SKPD dokumen penataan ruang	Kota Palangka Raya	3 dokumen	350.000.000,00 350.000.000,00			3 dokumen	40.000.000,00 40.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				2.187.273.931,00				2.417.702.077,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.13	Monitoring, evaluasi , pengendalian , dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah				344.865.750,00	APBD			360.000.000,00
		* Usulan SKPD termonitornya, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Palangka Raya	100 %	344.865.750,00 344.865.750,00			100 %	360.000.000,00 360.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.36	Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)				218.634.250,00	APBD			250.000.000,00
		* Usulan SKPD Terpeliharanya sistem informasi monitoring dan pengendalian pembangunan daerah	Kota Palangka Raya	1 aplikasi	218.634.250,00 218.634.250,00			1 aplikasi	250.000.000,00 250.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.46	Penyusunan RKPD				230.700.950,00	APBD			40.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya RKPD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	2 dokumen	230.700.950,00 230.700.950,00			2 dokumen	40.000.000,00 40.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.47	Penyusunan RPJMD Kota Palangka Raya				367.702.077,00	APBD			367.702.077,00
		* Usulan SKPD tersedianya RPJMD Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 dokumen	367.702.077,00 367.702.077,00			1 dokumen	367.702.077,00 367.702.077,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.48	Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan				590.394.250,00	APBD			800.000.000,00
		* Usulan SKPD tersusunnya dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	Kota Palangka Raya	4 dokumen	590.394.250,00 590.394.250,00			4 dokumen	800.000.000,00 800.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.49	Pengelolaan Aplikasi Perencanaan				434.976.654,00	APBD			600.000.000,00
		* Usulan SKPD terpeliharanya aplikasi perencanaan	Kota Palangka Raya	1 aplikasi	434.976.654,00 434.976.654,00			1 aplikasi	600.000.000,00 600.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				904.195.000,00				1.200.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22.15	Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar Daerah				231.426.500,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD Mengikuti event pameran dalam dan luar daerah Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	3 event	231.426.500,00 231.426.500,00			3 event	350.000.000,00 350.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22.16	Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi				361.243.500,00	APBD			500.000.000,00
		* Usulan SKPD Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Ekonomi dan pemerintahan	Kota Palangka Raya	10 laporan	361.243.500,00 361.243.500,00			10 laporan	500.000.000,00 500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03 - 4.3.0101 - 22.17	Penyusunan Buku Profil dan Analisa Data Sosial Ekonomi Kota Palangka Raya				311.525.000,00	APBD			350.000.000,00
		* Usulan SKPD			311.525.000,00				350.000.000,00
		Dokumen analisa data sosial ekonomi Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	5 dokumen	311.525.000,00			5 dokumen	350.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya				280.000.000,00				300.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 23.7	Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya dan Pemerintahan				280.000.000,00	APBD			300.000.000,00
		* Usulan SKPD			280.000.000,00				300.000.000,00
		Laporan Hasil Koordinasi dan pementapan program kesra, sosial budaya, dan pemerintahan	Kota Palangka Raya	5 laporan	280.000.000,00			5 laporan	300.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				350.000.000,00				550.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24.6	Perencanaan Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan				250.000.000,00	APBD			440.000.000,00
		* Usulan SKPD			250.000.000,00				440.000.000,00
		Data Spasial Perhubungan dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 dokumen	250.000.000,00			1 dokumen	440.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24.7	Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup				100.000.000,00	APBD			110.000.000,00
		* Usulan SKPD			100.000.000,00				110.000.000,00
		Terwujudnya dokumen Perencanaan bidang lingkungan hidup sebagai alat rekomendasi perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 dokumen	100.000.000,00			1 dokumen	110.000.000,00
	Jumlah				9.002.632.988,00				18.096.202.077,00