



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



Rencana Kerja

Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN	KATA PENGANTAR....
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
3.3 Program dan Kegiatan.....	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	71
BAB V PENUTUP	77

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/ dinas untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan secara terperinci sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam periode 4 tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun RPD tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijabarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang sebagai SKPD dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Singkawang tahun 2023-2026 yang selanjutnya diuraikan secara terperinci kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Singkawang.

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra Bappeda Kota Singkawang 2023-2026. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2023 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada Bappeda Kota Singkawang pada tahun anggaran 2023 menjadi suatu keharusan dan merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Singkawang tahun anggaran 2023.

Selanjutnya diharapkan semua komponen aparatur di Bappeda Kota Singkawang serta semua pihak yang berkepentingan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dapat memanfaatkan Renja Bappeda Kota Singkawang 2023 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan tahun 2023.

Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kota Singkawang.

Singkawang, Juni 2022
Kepala Bappeda Kota Singkawang



Ir. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196305251993031005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD serta diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran dan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan daerah serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Singkawang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan serta melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Bappeda Kota Singkawang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kota Singkawang. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Oleh karenanya, Bappeda Kota Singkawang perlu menyusun acuan/ pedoman pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2022.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak yaitu sebagai

pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

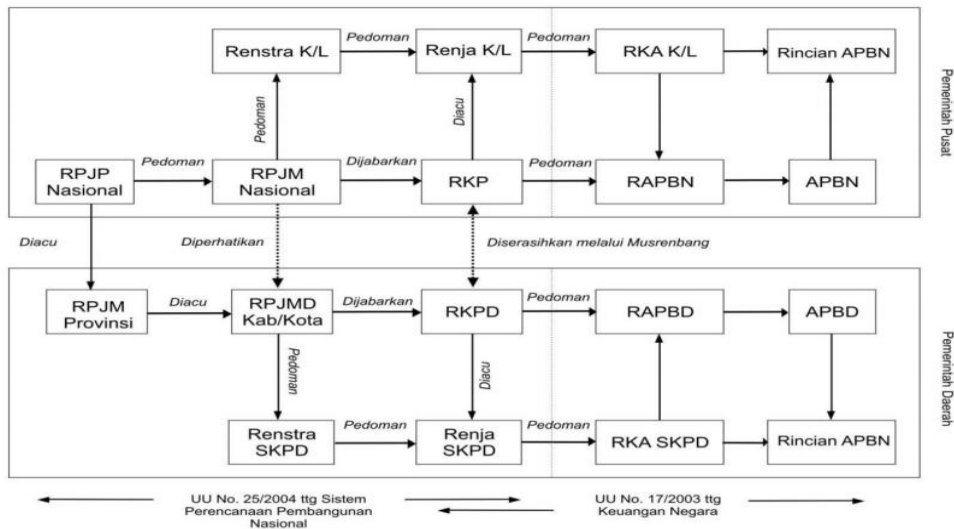
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi.
 - Analisis gambaran pelayanan OPD.
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD.
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - Pembahasan forum OPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

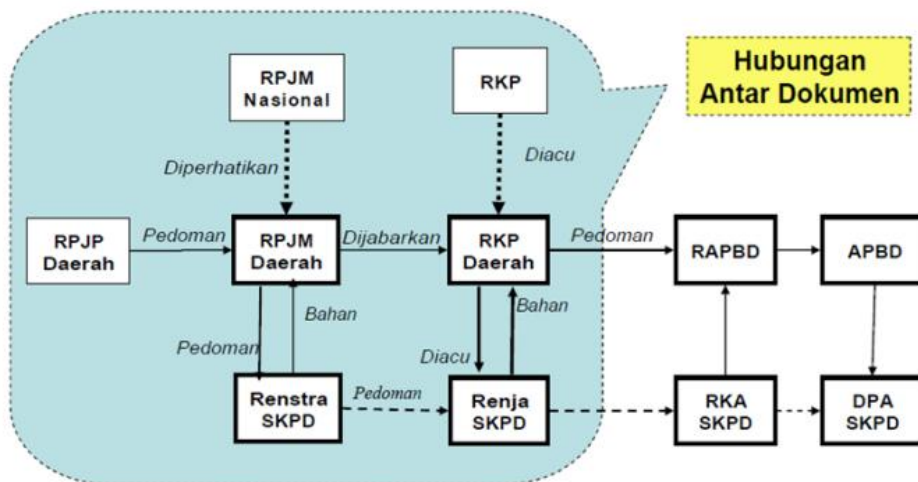
Skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini :



Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan permendagri Nomor 21 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. 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;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kota Singkawang Nomor 51)
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 118);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/496/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2023 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Bappeda Kota Singkawang tahun 2023.

Adapun tujuan umum penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Singkawang sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Singkawang;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;
6. Mengoptimalkan peran fungsi perencanaan dalam pembangunan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

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 Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SINGKAWANG

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2 = 2023-2 = 2021$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - d. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - e. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor Penyebab

- a. Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu :

1. Adanya tansisi perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Adanya refocusing anggaran pada beberapa program kegiatan dan sub kegiatan sehingga pelaksanaan rapat koordinasi menjadi terbatas
- b. Faktor Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
 1. Adanya Komitmen bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.
 2. Berusaha Seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan yang direncanakan.

c. Faktor Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

Pada tahun ini tidak ada program/kegiatan yang capaiannya melebihi target maka dari itu tidak dapat disimpulkan faktor penyebabnya.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang Perlu Diambil untuk mengatasi Faktor-faktor Penyebab

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2021 dan Renstra 2018 – 2022.
2. Efisiensi alokasi belanja.
3. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target
4. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

Pembuatan *roadmap* untuk mencari permasalahan inti serta kebijakan yang *legitimate* atas pelimpahan wewenang perlu segera ditetapkan

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Rentra Bappeda s/d Tahun 2022

INSTANSI : PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 ALAMAT : JALAN PELITA NO 1 KOTA SINGKAWANG

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERENCANAAN			2020	2021	2021	2021	2022	2022	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	12 Dok	80
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	93 Orang	62 Orang	31 Orang	31 Orang	100	29 Orang	36 bulan	80
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Adminitrasi Keuangan Yang Disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	4 Dok	80
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu yang Diadakan	245 Stel	80 Stel	40 Stel	40 Stel	100	45 Stel	165 Stel	67
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di adakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor Yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	15 Surat Kabar	6 Surat Kabar	3 Surat Kabar	3 Surat Kabar	100	3 Surat Kabar	12 Surat Kabar	80
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Yang dilaksanakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Internet dan Listrik yang disediakan	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan Jumlah PTT yang menerima gaji	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Yang di pelihara	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang di rehabilitasi	500%	200%	100%	100%	100	100%	400%	80
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD								

5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan Anggaran	8 Dok	0	0	0	0	4 Dok	4 Dok	50
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20 Keg	0	0	0	0	10 Keg	10 Keg	50
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	4 Keg	80

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	4 Keg	80
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	25 Dok	10 Dok	5 Dok	5 Dok	100	5 Dok	20 Dok	804
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	8 Dok	80
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang dikumpulkan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	2 Keg	0	0	0	0	1 Keg	1 Keg	50
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan OPD yang Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan.								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16 Keg	0	0	0	0	8 Keg	8 Keg	50
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Kerjasama	2 Lap	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8 Dok	0	0	0	0	4 Dok	4 Dok	50
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD								
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan								

		Manusia yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
		Jumlah Rapat Koordinasi TKPK	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.01.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	12 Keg	0	0	0	0	6 Keg	6 Keg	50
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan OPD Bidang Ekonomi dan SDA yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	2 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	20 Keg	0	0	0	0	10 Keg	10 Keg	50
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	4 Dok	0	0	0	0	2 Dok	2 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Kali	0	0	0	0	7 Kali	7 Kali	50
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	10 Keg	0	0	0	0	5 Keg	5 Keg	50
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang SDA	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Keg	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD								
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	26 Keg	0	0	0	0	13 Keg	13 Keg	50
5.01.02.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	14 Keg	0	0	0	0	7 Keg	7 Keg	50
		Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.01.02.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	14 Keg	0	0	0	0	7 Keg	7 Keg	50
5.01.02.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	8 Keg	0	0	0	0	4 Keg	4 Keg	50
		Jumlah Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen atau Laporan Hasil Kegiatan yang difasilitasi	2 Lap	0	0	0	0	1 Lap	1 Lap	50
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelibngan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbngan dan Peraturan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	6 Dok	0	0	0	0	3 Dok	3 Dok	50
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian Penataan Ruang dan Pertanahan	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen/Kajian Bidang Komunikasi dan Informatika	2 Dok	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	50
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Komunikasi								
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kajian di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	2 Dok	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	50
		Jumlah Pemenang Lomba Inovasi Daerah	6 Pemenang	0	0	0	0	3 Pemenang	3 Pemenang	50
5.05.02.2.02.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang disosialisasikan dan/atau didiseminasikan	11 Hasil Kelitbangan	0	0	0	0	5 Hasil Kajian Kelitbangan	5 Hasil Kajian Kelitbangan	45

Pada tabel rekapitulasi hasil evaluasi diatas terdapat sejumlah target yang kecil sampai akhir tahun 2022, hal itu terjadi dikarenakan adanya Surat Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam rencana program dan kegiatan 2021 – 2022 pun mengalami perubahan. Sehingga ada sejumlah kegiatan yang baru muncul pada tahun 2021-2022.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*.

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 perencana dalam hal ini Bappeda Kota Singkawang yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Jumlah Inovasi Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Sedangkan Indikator Kinerja Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah
2. Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diatas, akan kami uraikan dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan tersebut dibawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

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 2020	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	-	-		50%	55%	60%	65%	100%		100%	50%	
2.	Persentase nilai Sakip Komponen Perencanaan	-	-		22%	23%	24%	25%	100%		100%	22%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah Dan Persentase nilai Sakip Komponen Perencanaan. Pencapaian indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	%	50
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase nilai Sakip Komponen Perencanaan	%	22

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria tinggi, dengan rata-rata target capaian 100 %

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
2. Belum Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja.
3. Belum optimalnya kualitas Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.
4. Belum Optimalnya Implementasi Perencanaan Sektoral dan berbasis Isu Strategis.

5. Belum optimalnya manajemen SDM berbasis teknologi informasi.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Kurang efisiennya pengelolaan kegiatan dan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja kelembagaan.
8. Belum optimalnya koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun antar Perangkat Daerah.
9. Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaan pembangunan.
10. Adanya refocusing anggaran yang membuat beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya pagu dana.
11. Adanya beberapa sub kegiatan yang belum terakomodir didalam dokumen perencanaan

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- Tantangan yang dihadapi :
 - a. Mewujudkan penyusunan prioritas pembangunan dengan prinsip money follow program;
 - b. Perumusan kebijakan berbasis riset;
 - c. Mewujudkan sinergisitas perencanaan sektoral dan kewilayahan;
 - d. Pemenuhan persyaratan teknis untuk pengajuan usulan program dan kegiatan ke Pemerintah Kalimantan Barat dan Pemerintah pusat;
 - e. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal pemerintah daerah maupun dengan Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah pusat;
 - f. Mewujudkan sinergisitas kebijakan dan tatakala perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Kalimantan Barat dan Pemerintah pusat;
 - g. Mensinergikan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah;
 - h. Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan daerah

- Peluang :
 - a. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran
 - b. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan
 - c. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai money follow program memberikan pedoman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana menentukan program prioritas beserta pagu anggarannya
 - d. Dengan penentuan program prioritas yang lebih focus dan sinkron dengan prioritas nasional dan provisi, akan memberikan kesempatan untuk meraih anggaran dari APBD Kalimantan Barat dan APBN Adanya anggaran keistimewaan

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

- a. Optimalisasi manajemen kinerja dan kualitas SDM yang memiliki komitmen, kompeten, handal dan responsif;
- b. Optimalisasi penatausahaan dan kearsipan dokumen-dokumen perencanaan;
- c. Optimalisasi koordinasi dan perencanaan serta konsultasi pada berbagai aspek yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah atau stakeholder terkait lainnya;
- d. Optimalisasi kualitas manajemen dan sistem perencanaan pembangunan yang berkualitas dan inovatif,
- e. Optimalisasi penyelenggaraan program dan pembiayaan pembangunan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,

indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Pemerintah Kota Singkawang dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Singkawang terdapat perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD. Perbandingan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang yang selanjutnya dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2022. Dimana Terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka ada program kegiatan yang berubah nilainya dan ada kegiatan yang tidak bisa dimasukkan dalam rencana kerja namun ada beberapa program baru yang diusulkan prioritas.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang merencanakan untuk melaksanakan 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) kegiatan dan sub kegiatan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 11.450.696.591,00

Pagu Indikatif Bappeda mengalami peningkatan sebesar Rp 5.346.964.460,00 yang pada tahun 2021 sebelumnya mengalami refocusing anggaran menjadi Rp. 6.103.732.131,00. Peningkatan pagu indikatif ini dilakukan dengan pertimbangan laju inflasi di tahun 2022 dan untuk pembangunan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang. Rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan.

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tebal berikut :

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Bappeda Kota Singkawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
	PERENCANAAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.690.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.690.000.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	98.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	98.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.000.000	
	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi Penyusun DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi Penyusun DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	7.500.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

			Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	25.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	4.023.811.054	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	4.023.811.054	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	3.683.811.054	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	3.683.811.054	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	1 Dokumen	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	100%	300.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	5.000.000	

	Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80.000.000	
	Penyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	15.000.000	Penyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	15.000.000	
	Pengamanan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Pengamanan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD		Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD		Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 Laporan	20.000.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD		Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	85.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	85.000.000	
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Unit	15.000.000	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Unit	15.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	50.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	50.000.000	
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja awal		Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai		Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	783.188.946	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	783.188.946	
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalansi listrik/Penerapan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalansi listrik/Penerapan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	70.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	45.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Exemplar	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Exemplar	10.000.000	
	Penyediaan bahan/material		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan bahan/material		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Fasilitas kunjungan tamu		Jumlah laporan hasil fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	20.000.000	Fasilitas kunjungan tamu		Jumlah laporan hasil fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.188.946	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.188.946	
	Dukungan pemerintah berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen Dukungan pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Dukungan pemerintah berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen Dukungan pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.730.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappeda	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.730.000.000	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	500.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 Unit	150.000.000	
	Pengadaan mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	100.000.000	Pengadaan mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	100.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	Pengadaan peralatan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	300.000.000	Pengadaan peralatan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	300.000.000	
	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	12 Bln	50.000.000	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	12 Bln	50.000.000	
	Pengadaan aset tak terwujud		Jumlah unit aset tak terwujud yang disediakan	12 Bln	30.000.000	Pengadaan aset tak terwujud		Jumlah unit aset tak terwujud yang disediakan	12 Bln	30.000.000	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Bln	100.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Bln	100.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	250.000.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	250.000.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	625.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	625.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	300.000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	300.000.00	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	300.000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	300.000.00	

8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.195.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.195.000.000
	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	4 unit	150.000.000	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	4 unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 Unit	15.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar		Jumlah Alat Besar Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Bln	30.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar		Jumlah Alat Besar Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	30.000.000
	Pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	4 Unit	20.000.000	Pemeliharaan mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	4 Unit	20.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	45 Unit	150.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	45 Unit	150.000.000
	Pemeliharaan aset tetap lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	12 Bln	50.000.000	Pemeliharaan aset tetap lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	12 Bln	50.000.000
	Pemeliharaan aset tak terwujud		Jumlah aset tak terwujud yang dipelihara	12 Bln	30.000.000	Pemeliharaan aset tak terwujud		Jumlah aset tak terwujud yang dipelihara	12 Bln	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	1 Unit	250.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	250.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	250.000.000

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Yang Dipelihara/Direhabilitas					Yang Dipelihara/Direhabilitas			
9.	Penataan organisasi		Cangkupan penataan organisasi	100%	70.000.000	Penataan organisasi		Cangkupan penataan organisasi	100%	70.000.000	
	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan		Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1 Dokumen	15.000.000	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan		Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1 Dokumen	15.000.000	
	Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana		Jumlah laporan Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana		Jumlah laporan Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	1 Laporan	10.000.000	
	Peningkatan kinerja dan reformasi biroksi		Jumlah dokumen Peningkatan kinerja dan reformasi biroksi	1 Dokumen	15.000.000	Peningkatan kinerja dan reformasi biroksi		Jumlah dokumen Peningkatan kinerja dan reformasi biroksi	1 Dokumen	15.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana		Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	1 Dokumen	15.000.000	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana		Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	1 Dokumen	15.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah		Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah		Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 Dokumen	15.000.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	923.479.670	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	923.479.670	
10.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	624.479.570	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Cakupan OPD yang Perencanaan dan Pendanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	624.479.570	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik	2 Dokumen	75.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik	2 Dokumen	75.000.000	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	1 Dokumen	70.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	1 Dokumen	70.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
	Pelaksanaan konsultasi publik		Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	75.000.000	Pelaksanaan konsultasi publik		Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	75.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	125.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	125.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	115.479.670	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	1 Berita Acara	115.479.670
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	234 Usulan	70.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	234 Usulan	70.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	94.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	94.000.000
11.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	70.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	70.000.000
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	20.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah(Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	20.000.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah orang dibina dalam pemanfaatn data dan informasi	120 Orang	32.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah orang dibina dalam pemanfaatn data dan informasi	120 Orang	32.000.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 Buku	18.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	1 Buku	18.000.000

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

12.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan OPD yang Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan.	100%	172.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan OPD yang Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan.	100%	172.000.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	57.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4 laporan	57.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	5 Kerja Sama	24.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	5 Kerja Sama	24.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 Laporan	91.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 Laporan	91.000.000	
13.	Implementasi system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah		Cakupan Implementasi system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah	100%	57.000.000	Implementasi system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah		Cakupan Implementasi system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah	100%	57.000.000	
	Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah		Jumlah data dalam system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola	1 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah		Jumlah data dalam system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola	1 Dokumen	20.000.000	
	Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah		Jumlah dokumen hasil Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	1 Dokumen	20.000.000	Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah		Jumlah dokumen hasil Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	1 Dokumen	20.000.000	
	Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen		Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.000.000	

	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD			
			Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	615.000.000			Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	772.826.000	
			Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD					Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang sesuai dengan RPJMD/RKPD			
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Cakupan OPD Bidang Pemerintahan dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	226.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Cakupan OPD Bidang Pemerintahan dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	226.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunnya(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	43.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunnya(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	43.500.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	10.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	10.500.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan	9 Laporan	10.500.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan	9 Laporan	10.500.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan		pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan				pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan			
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah		Jumlah laporan hasil sinkrinasi Resta/Renja fengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintah	1 Laporan	35.500.000		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah	1 Laporan	35.500.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah daerah bidang pembangunan manusia yang dikordinir penyusunnya(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	25.000.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	25.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	10.500.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	10.500.000	
	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	5 Laporan	10.500.000		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	5 Laporan	10.500.000	
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		Jumlah laporan hasil sinkrinasi Resta/Renja fengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	1 Laporan	80.000.000		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	1 Laporan	80.000.000	
15.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Cakupan OPD Bidang Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	159.000.000		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan OPD Bidang Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya sesuai dengan RPJMD/RKPD	100%	159.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah dokumen perencanaan	2 Dokumen	43.000.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	43.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	10.500.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	10.500.000	
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	4 Laporan	40.500.000		Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	4 Laporan	40.500.000	
Koordinasi pelaksanaan sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah		Jumlah laporan hasil Resta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	1 Laporan	40.500.000		Koordinasi pelaksanaan sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah		Jumlah laporan hasil Resta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	1 Laporan	40.500.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	15.000.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	15.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.500.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	10.500.000	
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	10.500.000		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	10.500.000	
Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi		Jumlah laporan hasil Resta/Renja dengan	1 Laporan	18.500.000		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan		Jumlah laporan hasil Resta/Renja dengan	1 Laporan	18.500.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		RKPD/RPJMD pada bidang SDA			pembangunan daerah bidang SDA		RKPD/RPJMD pada bidang SDA			
16.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaanya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	230.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Cakupan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dokumen Perencanaanya sesuai dengan RPJMD dan RKPD	100%	230.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	55.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	55.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	5 Laporan	10.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	5 Laporan	10.500.000	
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5 Laporan	13.000.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5 Laporan	13.000.000	
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		Jumlah laporan hasil Resta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	1 Laporan	80.000.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		Koordinasi pelaksanaan sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 Laporan	80.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	35.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	11.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	11.000.000	

			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan			
	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	5 Laporan	10.500.000	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	5 Laporan	10.500.000	
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		Jumlah laporan hasil Resta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi pelaksanaan sinergitas harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		Jumlah laporan hasil Resta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	1 Laporan	15.000.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	501.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	501.000.000	
17.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	190.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	190.000.000	
	Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	120.000.000	Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	120.000.000	
	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	1 Laporan	50.000.000	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	1 Laporan	50.000.000	
	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	1 Laporan	10.000.000	
	Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara assing untuk diterbitkannya izin penelitian		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara assing untuk	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara assing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instalansi yang berwenang		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara assing untuk	1 Laporan	10.000.000	

	oleh instalansi yang berwenang		diterbitkannya izin penelitian oleh instalansi yang berwenang								
18.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	120.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Adanya peningkatan capaian kinerja pada Bidang Sosial Budaya	100%	120.000.000	
	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Dokumen	120.000.000	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Dokumen	120.000.000	
19.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	0	
	Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	0 Dokumen	0	Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup		Jumlah dokumen hasil Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup	0 Dokumen	0	
	Penelitian pengembangan pekerjaan umum		Jumlah dokumen hasil Penelitian pengembangan pekerjaan umum	0 Dokumen	0	Penelitian pengembangan pekerjaan umum		Jumlah dokumen hasil Penelitian pengembangan pekerjaan umum	0 Dokumen	0	
20.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	191.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	191.000.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	111.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	111.000.000	
	Uji coba penerapan rancangan bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji coba penerapan rancangan bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 Laporan	15.000.000	Uji coba penerapan rancangan bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji coba penerapan rancangan bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 Laporan	15.000.000	
	Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode	1 Laporan	15.000.000	Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode	1 Laporan	15.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

	pemerintah daerah yang bersifat inovatif		penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif			pemerintah daerah yang bersifat inovatif		penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif			
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	40.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	40.000.000	
	Fasilitasi hak kekayaan intelektual		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi hak kekayaan intelektual	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi hak kekayaan intelektual		Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi hak kekayaan intelektual	1 Laporan	10.000.000	
TOTAL					11.929.479.670	TOTAL					11.929.479.670

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian kami padukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota dan Forum RKPD Kota. Dengan mempertimbangkan skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan Program dan kegiatan pembangunan tahun 2023 dari para pemangku kepentingan di bidang perencanaan, dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023
Dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Singkawang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang. Rumusan tujuan dan sasaran tidak lepas dari amanat RPJPD Kota Singkawang 2005-2025 dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan bagi kelompok masyarakat miskin.
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan ekosistem.
7. Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta mengembangkan kepariwisataan.
8. Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan umum penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Singkawang sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Singkawang;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;

Adapun tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Singkawang tahun 2023 selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Singkawang tahun 2023-2026, yang meliputi :

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Penerapan Inovasi Daerah Meningkatkan Akuntabilitas	Indeks Inovasi daerah	Meningkatnya Jumlah Inovasi Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Daerah
2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Nilai Sakip Komponen Perencanaan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan 4 (Empat) program, 20 (Tujuh belas) kegiatan, dan 117 (Lima Puluh Empat) Sub Kegiatan

. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan.

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 117 (seratus tujuh belas) sub kegiatan. kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Program Prioritas Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	923.479.670	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	624.479.670	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	75.000.000	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	70.000.000	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	75.000.000	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	115.479.670	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	70.000.000	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	94.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	125.000.000	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.000.000	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	32.000.000	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	172.000.000	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	57.000.000	
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	24.000.000	
		Monitoring evaluasi dan penyusn laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	91.000.000	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	57.000.000	
		Pengelolaan data dalam system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah	20.000.000	
		Penerapan system informasi pemerintan daerah dibidang pembangunan daerah	20.000.000	
		Pembinaan system informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	17.000.000	
2.		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	615.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	226.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.500.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.500.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	10.500.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah	35.500.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.500.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perancangan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	10.500.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonis perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	80.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	159.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.500.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	10.500.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	40.500.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.500.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	10.500.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	18.500.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	230.000.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.500.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	13.000.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	80.000.000	

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Singkawang 2023

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11.000.000	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	10.500.000	
		Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	15.000.000	
3.		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	501.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	190.000.000	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	120.000.000	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000	
		Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	10.000.000	
		Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang	10.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	120.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang aspek-aspek sosial	120.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	191.000.000	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	111.000.000	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	15.000.000	
		Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	15.000.000	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	40.000.000	
		Fasilitas hak kekayaan intelektual	10.000.000	

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Pembangunan				12.929.479.670				13.575.953.654
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Singkawang	100%	8.690.000.000	DAU		100%	9.559.000.000
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	98.000.000	DAU		100%	107.800.000

5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	2 Dokumen	18.000.000	DAU		2 Dokumen	19.800.000
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen RKA-SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	11.000.000
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	15.000.000	DAU		2 Dokumen	16.500.000
5.01.01.2.01.04	Koordinasi Penyusun DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	7.500.000	DAU		1 Dokumen	8.250.000
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusun Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Dokumen DPA-SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	7.500.000	DAU		1 Dokumen	8.250.000
5.01.01.2.01.06	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	Kota Singkawang	5 Laporan	25.000.000	DAU		5 Laporan	27.500.000
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	3 Laporan	15.000.000	DAU		3 Laporan	16.500.000

5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	4.023.811.054	DAU		100%	4.426.192.159
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Tunjangan ASN	Kota Singkawang	14 Orang/Bulan	3.683.811.054	DAU		14 Bulan	4.052.192.159
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan ASN	Kota Singkawang	1 Dokumen	300.000.000	DAU		1 Dokumen	330.000.000
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	15.000.000	DU		1 Dokumen	16.500.000
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.500.000
5.01.01.2.02.06	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.500.000

5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kota Singkawang	100%	80.000.000	DAU		100%	88.000.000
5.01.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	2 Dokumen	15.000.000	DAU		2 Dokumen	16.500.000
5.01.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000
5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	22.000.000
5.01.01.2.03.04	Pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	10.000.000	DAU		1 Laporan	11.000.000
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.500.000
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	22.000.000
5.01.01.2.03.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000

5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp85.000.000	DAU		100%	Rp93.500.000
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Singkawang	1 Unit	15.000.000	DAU		1 Unit	16.500.000
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang	1 Paket	50.000.000	DAU		1 Paket	55.000.000
5.01.01.2.05.03	Pendataan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelohan Adminitrasi Kepegawaian	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaiian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Kinerja Pegawaiian	Kota Singkawang	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	11.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	100%	783.188.946	DAU		100%	956.188.946
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	25.000.000	DAU		1 Paket	27.500.000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	70.000.000	DAU		1 Paket	77.000.000
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	1 Paket	Rp45.000.000	DAU		1 Paket	Rp49.500.000

5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	50.000.000	DAU		1 Paket	55.000.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	45.000.000	DAU		1 Paket	49.500.000
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	11.000.000
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Paket	10.000.000	DAU		1 Paket	11.000.000
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Singkawang	1 Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	22.000.000
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	1 Laporan	500.000.000	DAU		1 Laporan	664.681.105
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	3.188.946	DAU		1 Dokumen	3.507.841
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kota Singkawang	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.500.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Kota Singkawang	100%	1.730.000.000	DAU		100%	1.808.318.895

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	Kota Singkawang	1 Unit	500.000.000	DAU		100%	0
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang disediakan	Kota Singkawang	4 Unit	150.000.000	DAU		3 Unit	0
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kota Singkawang	2 Unit	100.000.000	DAU		2 Unit	250.000.000
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	2 Unit	300.000.000	DAU		2 unit	430.000.000
5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	12 bln	50.000.000	DAU		12 bln	100.000.000
5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Kota Singkawang	12 bln	30.000.000	DAU		12 bln	100.000.000
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Singkawang	12 bln	100.000.000	DAU		12 bln	378.318.895
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Singkawang	1 Unit	250.000.000	DAU		1 Unit	275.000.000
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Kota Singkawang	1 Unit	250.000.000	DAU		1 Unit	275.000.000

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan							
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp625.000.000	DAU		100%	Rp687.500.000
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp5.000.000	DAU		1 Laporan	Rp5.500.000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Internet dan Listrik yang disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp300.000.000	DAU		1 Laporan	Rp330.000.000
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp20.000.000	DAU		1 Laporan	Rp22.000.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp300.000.000	DAU		1 Laporan	Rp330.000.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	100%	Rp1.195.000.000	DAU		100%	Rp1.314.500.000
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan pajaknya	Kota Singkawang	4 Unit	Rp150.000.000	DAU		4 Unit	Rp165.000.000

	atau Kendaraan Dinas Jabatan								
5.01.01.2.09.02	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	Kota Singkawang	4 Unit	Rp15.000.000	DAU		4 Unit	Rp16.500.000
5.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Singkawang	12 bln	Rp30.000.000	DAU		12 Unit	Rp121.000.000
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Kota Singkawang	4 Unit	Rp20.000.000	DAU		14 Unit	Rp22.000.000
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Singkawang	45 Unit	Rp150.000.000	DAU		45 Unit	Rp165.000.000
5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	Kota Singkawang	12 bln	Rp50.000.000	DAU		12 Unit	0
5.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Terwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	Kota Singkawang	12 bln	Rp30.000.000	DAU		12 Unit	0
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Singkawang	1 Unit	Rp250.000.000	DAU		1 Unit	Rp275.000.000
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kota Singkawang	1 Unit	Rp250.000.000	DAU		1 Unit	Rp275.000.000

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas							
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Singkawang	1 Unit	Rp250.000.000	DAU		1 Unit	Rp275.000.000
5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Cakupan penataan Organisasi	Kota Singkawang	100%	70.000.000	DAU		100%	77.000.000
5.01.01.2.13.01	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp15.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp16.500.000
5.01.01.2.13.02	Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	Kota Singkawang	1 Laporan	Rp10.000.000	DAU		1 Laporan	Rp11.000.000
5.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan reformasi biroksi	Jumlah dokumen Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp15.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp16.500.000
5.01.01.2.13.04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp15.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp16.500.000
5.01.01.2.13.05	Koordinasi dan penyusun laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan penyusun laporan kinerja pemerintah daerah	Kota Singkawang	1 Dokumen	Rp15.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp16.500.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang	Kota Singkawang	100%	923.479.670	DAU		100%	993.951.621

		sesuai dengan RPJMD dan RKPDP							
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Singkawang	100%	624.479.670	DAU		100%	659.000.000
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)	Kota Singkawang	2 Dokumen	75.000.000			2 Dokumen	70.000.000
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	Kota Singkawang	1 Dokumen	70.000.000	DAU		1 Dokumen	55.000.000
5.01.01.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara	75.000.000	DAU		1 Berita Acara	80.000.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	Kota Singkawang	1 Berita Acara	125.000.000	DAU		1 Berita Acara	100.000.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1 Berita Acara	115.479.670	DAU		1 Berita Acara	177.000.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Singkawang	234 Usulan	70.000.000	DAU		234 Usulan	60.000.000
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)	Kota Singkawang	2 Dokumen	94.000.000	DAU		2 Dokumen	117.000.000

5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	100%	70.000.000	DAU		100%	125.751.621
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Hasil Analisis Data untuk Penyusun Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Singkawang	2 Masukan	20.000.000	DAU		2 Masukan	35.000.000
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Singkawang	120 Orang	32.000.000			120 Orang	65.751.621
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Singkawang	1 Buku	18.000.000			1 Buku	25.000.000
5.01.02.2.03.01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan OPD yang dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporannya sesuai dengan Dokumen Perencanaan	Kota Singkawang	100%	172.000.000	DAU		100%	164.200.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Singkawang	4 Laporan	57.000.000	DAU		4 Laporan	50.000.000

5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang DiKoordinasikan Pelaksanaannya	Kota Singkawang	5 Kerja Sama	24.000.000	DAU		5 Kerja Sama	20.000.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	4 Laporan	91.000.000	DAU		4 Laporan	94.200.000
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dibidang Pembangunan Daerah	Cakupan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Singkawang	100%	57.000.000	DAU		100%	45.000.000
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan data dalam system informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola	Kota Singkawang	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
5.01.02.2.04.02	Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil Penerapan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah	Kota Singkawang	1 Dokumen	20.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
5.01.02.2.04.03	Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pembinaan system informasi pemerintah daerah dibidang pembangunan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1 Dokumen	17.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000

5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan RPJMD/RKPD Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sesuai dengan RPJMD/RKPD Persentase Dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur yang Sesuai dengan RPJMD/RKPD	Kota Singkawang	100%	615.000.000	DAU		100%	775.300.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Singkawang	100%	226.000.000	DAU		100%	284.760.000
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 yang Dikoordinir Penyusunanya (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	Kota Singkawang	2 Dokumen	43.500.000	DAU		2 Dokumen	54.810.000

5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Kota Singkawang	9 OPD	10.500.000	DAU		9 OPD	13.230.000
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	Kota Singkawang	9 OPD	10.500.000	DAU		9 OPD	13.230.000
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronasi Rensta/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan	Kota Singkawang	1 Laporan	35.500.000	DAU		1 Laporan	44.730.000
5.01.03.2.01.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunnya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kota Singkawang	3 Dokumen	25.000.000	DAU		3 Dokumen	31.500.000

5.01.03.2.01.06	Asisten penyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Singkawang	5 OPD	10.500.000	DAU		5 OPD	13.230.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perancangan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	Kota Singkawang	5 OPD	10.500.000	DAU		5 OPD	13.230.000
5.01.03.2.01.08	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonis perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil sinkronasi Rensta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	Kota Singkawang	1 Laporan	80.000.000	DAU		1 Laporan	100.800.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	Kota Singkawang	100%	159.000.000	DAU		100%	200.740.000
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 penyusunya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kota Singkawang	2 Dokumen	43.000.000	DAU		2 Dokumen	54.180.000

5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kota Singkawang	4 OPD	10.500.000	DAU		4 OPD	13.230.000
5.01.03.2.02.03	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 dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Kota Singkawang	4 OPD	10.500.000	DAU		4 OPD	13.230.000
5.01.03.2.02.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronasi Restra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Kota Singkawang	1 Laporan	40.500.000	DAU		1 Laporan	51.430.000
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)	Kota Singkawang	2 Dokumen	10.500.000	DAU		2 Dokumen	13.230.000

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	Kota Singkawang	1 OPD	11.000.000	DAU		1 OPD	11.386.000
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	Kota Singkawang	1 OPD	10.500.000	DAU		1 OPD	13.230.000
5.01.03.2.02.08	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronasi Rensta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Kota Singkawang	1 Laporan	18.500.000	DAU		1 Laporan	23.310.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Singkawang	100%	230.000.000	DAU		100%	289.800.000
5.01.02.2.03.01	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)	Kota Singkawang	2 Dokumen	55.000.000	DAU		2 Dokumen	69.300.000
5.01.02.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam	Kota Singkawang	5 OPD	10.500.000	DAU		5 OPD	13.230.000

	Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Penyusunan Renstra/Renja bidang infrastruktur							
5.01.02.2.03.03	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	Kota Singkawang	5 OPD	13.000.000	DAU		5 OPD	16.380.000
5.01.02.2.03.04	Koordinasi pelaksanaan sinergis dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronasi Rensta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	Kota Singkawang	1 Laporan	80.000.000	DAU		1 Laporan	100.800.000
5.01.02.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikordinir penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Singkawang	2 Dokumen	35.000.000	DAU		2 Dokumen	44.100.000
5.01.02.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kota Singkawang	5 OPD	11.000.000	DAU		5 OPD	13.386.000
5.01.02.2.03.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusun dokumen perencanaan	Kota Singkawang	5 OPD	10.500.000	DAU		5 OPD	13.230.000

	perangkat daerah bidang kewilayahan	pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan							
5.01.02.2.03.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronasi Resta/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	Kota Singkawang	1 Laporan	15.000.000	DAU		1 Laporan	18.900.000
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kota Singkawang	100%	501.000.000	DAU		100%	511.020.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Kota Singkawang	100%	190.000.000	PAD		100%	50.000.000
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	Kota Singkawang	1 Laporan	120.000.000	PAD		1 Laporan	20.000.000
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	Kota Singkawang	1 Laporan	50.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
5.05.02.2.01.14	Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	Jumlah laporan hasil Fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data pengkajian peraturan	Kota Singkawang	1 Laporan	10.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000

5.05.02.2.01.15	Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang	Kota Singkawang	1 Laporan	10.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Singkawang	100%	120.000.000	PAD		100%	0
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek aspek sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan aspek-aspek sosial	Kota Singkawang	1 Dokumen	120.000.000	PAD		1 Dokumen	0
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Singkawang	100%	0	PAD		100%	146.020.000
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Kota Singkawang	0 Dokumen	0	PAD		0 Dokumen	0
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengerjaan umum	Kota Singkawang	0 Dokumen	0	PAD		0 Dokumen	146.020.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Singkawang	100%	191.000.000	PAD		100%	315.000.000

5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Singkawang	1 Dokumen	111.000.000	PAD		1 Dokumen	235.000.000
5.05.02.2.02.02	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Kota Singkawang	1 Laporan	15.000.000	PAD		1 Laporan	15.000.000
5.05.02.2.02.03	Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Diseminasi jenis, Prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Kota Singkawang	1 Laporan	15.000.000	PAD		1 Laporan	15.000.000
5.05.02.2.02.04	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Kota Singkawang	1 Laporan	40.000.000	PAD		1 Laporan	40.000.000
5.05.02.2.02.05	Fasilitas hak kekayaan intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitas hak kekayaan intelektual	Kota Singkawang	1 Laporan	10.000.000	PAD		1 Laporan	10.000.000
TOTAL					11.929.479.670				12.639.297.621

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 98.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.18.000.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.10.000.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.15.000.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 7.500.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 7.500.000,00
 - **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 25.000.000,00
 - **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
 2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.023.811.054,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.683.811.054,00
 - **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00
 - **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 80.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 85.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Monotoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 783.188.946,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 25.000.000,00
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 70.000.000,00
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 45.000.000,00
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 45.000.000,00
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Penyediaan Bahan/Material
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp 500.000.000,00
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.188.946,00
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.730.000.000,00,
dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 500.000.000,00
 - Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,00
 - Pengadaan Mebel
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000,00
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 30.000.000,00
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000,00
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 250.000.000,00
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 250.000.000,00
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 625.000.000,00,
dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 5.000.000,00
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 300.000.000,00

8. Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.195.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 30.000.000,00
- Pemeliharaan Mebel
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 150.000.000,00
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000,00
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 30.000.000,00
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 250.000.000,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 250.000.000,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 250.000.000,00

9. Penataan Organisasi

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 70.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00

- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
- **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**
10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 501.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 120.000.000,00
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 50.000.000,00
 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
11. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 120.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 120.000.000,00
12. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan Pembangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan hidup
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.,00
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan umum
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.,00

13. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 191.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 111.000.000,00
 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.000.000,00
 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00
- **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
14. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 923.479.670,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 75.000.000,00
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 70.000.000,00
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 75.000.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 125.000.000,00
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 112.479.670,00
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 70.000.000,00

- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 94.000.000,00
- 15. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 70.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 32.000.000,00
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 18.000.000,00
- 16. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 172.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 57.000.000,00
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 24.000.000,00
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 91.000.000,00
- 17. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 57.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000,00

- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 17.000.000,00
- **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 18. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 226.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 43.500.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 35.500.000,00
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 25.000.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 80.000.000,00

19. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 159.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 43.000.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.500.000,00
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 18.500.000,00
20. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 230.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 55.000.000,00

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 13.000.000,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 80.000.000,00
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 35.000.000,00
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 11.000.000,00
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.500.000,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelayanan publik.

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Rencana Kerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Bappeda harus sama dengan yang tertuang dalam Renstra Bappeda sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Kerja Bappeda Kota Singkawang Tahun 2023 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Singkawang, Juni 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
Kota Singkawang,



Ir. YUSNITA FITRIADI
Nip. 196305251993031005

