



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022

RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas perkenannya Bappeda Kabupaten Bungo dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan pedoman atau acuan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memedomani **Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo yang terdiri dari tugas Reguler dan Teknis.**

Tugas Reguler mempunyai fungsi Koordinasi Internal yang digunakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas rutin Pemerintah kabupaten Bungo dan Eksternal Pemerintah Provinsi dan Pusat. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Tugas Teknis meliputi tugas penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi kegiatan perencanaan pembangunan. Penyusunan Musrenbang Kecamatan/Kabupaten, Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi (Pengendalian) Program serta laporan/daftar kegiatan hasil penyelenggaraan pelaporan pembangunan dan Penyusunan LKj (Pemda), LKPJ dan Laporan Rutin lainnya.

Penyusunan Musrenbang Kecamatan/Kabupaten dan Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan digunakan untuk penyusunan Referensi (Rujukan) serta untuk penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023.

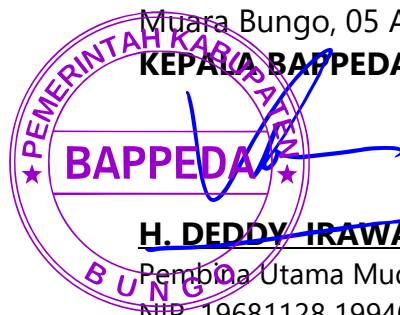
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023, merupakan Rencana Kerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun ke depan yang dilengkapi dengan jadwal, tahapan dan rencana pendanaan pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Evaluasi dan Kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Bappeda pada tahun sebelumnya, baik ditinjau dari aspek keberhasilan permasalahan maupun tantangan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Demikian Rencana Kerja Bappeda tahun 2023 semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, 05 April 2022

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO



H. DEDDY IRAWAN, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199403 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----------------|
| KATA PEN | |
| GANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I - 1 |
| 1.1. Tugas dan Fungsi..... | I - 1 |
| 1.2. Tujuan dan Sasaran | I - 2 |
| 1.3. Korelasi Tusi dengan Program dan Kegiatan | I – 10 |
| 1.4. Analisis Gamba Pelayanan Perangkat Daerah..... | I – 10 |
| 1.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerag | I -10 |
| BAB II KEBIJAKAN BAPPEDA TAHUN 2023 | II - 1 |
| 2.1. Kebijakan Organisasi Bappeda..... | II - 1 |
| 2.2. Strategi | II – 1 |
| 2.3. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu | II-1 |
| BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2023 | III - 1 |
| 3.1 Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023 | III - 1 |
| BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS PENDANAAN BAPPEDA | IV - 1 |
| BAB V PENUTUP..... | V - 1 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|---|
| RENCANA JADWAL PELAKSANAAN | 1 |
| RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN | 2 |
| RENCANA PENDANAAN | 3 |
| ANGGARAN KAS KEGIATAN | 4 |



BAB I PENDAHULUAN

Program Kerja Bappeda Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan baik reguler maupun Teknis yang bermuara pada tersusunnya kebijakan publik melalui mekanisme Perencanaan *Bottom Up* Planing yang mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam rangka menyikapi dan menjabarkan maksud pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD agar menyiapkan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka disusun Program kerja Tahunan Bappeda yang merupakan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bungo disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan kerja secara terprogram dan terjadwal sesuai skedul kerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada TUSI masing-masing Bidang dan Bagian yang ada di Bappeda Kabupaten Bungo.

1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan **Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo**. Bappeda Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Bungo), koordinasi eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas Kabupaten dan/atau Provinsi).
- d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring.
- e. Penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan.
- f. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Peraturan Bupati Bungo Nomor 51 Tahun 2016 tentang uraian Tupoksi Bappeda kabupaten Bungo bahwa Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok adalah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dengan tugas pokok menentukan kebijakan dibidang perencanaan serta berupaya untuk mewujudkan kinerja yang optimal dengan melaksanakan fungsi yang operasionalnya dikelola oleh 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang, yakni sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)
- c. Bidang Ekonomi
- d. Bidang Sosial Budaya
- e. Bidang Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran operasional di Bappeda, maka Sekretariat dan semua bidang tersebut diatas menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1.1.1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas reguler ketatalaksanaan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan dilingkup Badan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Administrasi tatalaksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup Badan.
- b. Peningkatan kompetensi (pelatihan penjurangan dan Diklat Teknis).
- c. Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan dilingkup Badan.
- e. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah dilingkup Badan.
- f. Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan.
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkup Badan.
- h. Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Program
- c. Sub bagian Keuangan dan Aset

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris dalam penataan organisasi dan tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup Badan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi dan pengendalian surat menyurat, pengadaan dan pemeliharaan barang, keamanan dan kebersihan kantor serta pengelolaan perpustakaan dilingkup Badan.
- b. Pengiriman pegawai untuk pelatihan teknis dan Diklat penjurangan karier.

- c. Penyediaan kebutuhan barang dan jasa dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja, serta penyelenggaraan administrasi barang dan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan.
- d. Penyusunan administrasi kepegawaian yang meliputi Daftar Hadir, Disiplin pegawai, formasi pegawai termasuk tenaga kontrak, Penyusunan Daftar Urusan Kependidikan (DUK), Jabatan dan pengusulan pensiunan pegawai.
- e. Penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian.
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan kepegawaian dan tatalaksana, perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

b. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris di bidang Penyusunan dan Pengendalian Program di lingkungan Badan. Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan melakukan penataan administrasi penyusunan rencana program.
- b. Pelaksanaan mekanisme Musrenbang.
- c. Penghimpunan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai hasil Musrenbang.
- d. Pelaksanaan koordinasi internal dalam lingkup Badan untuk menyusun *long list* program disemua bidang pembangunan.
- e. Penyusunan usulan program berdasarkan sumber pembiayaan (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya).
- f. Penyusunan Program Kerja (RKA dan DPA) Badan.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan.
- h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja dalam lingkup Badan.
- i. Penyiapan, pengaturan, dan penyusunan jadwal rapat-rapat.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris di bidang ketatausahaan keuangan Badan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja subbagian keuangan.
- b. Pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan, dan akuntansi Badan.
- c. Pendistribusian anggaran kegiatan bidang melalui Bendahara Pengeluaran Badan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan Badan.
- e. Pengevaluasian pelaksanaan anggaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan.
- g. Pelaksanaan Sistem penggajian pegawai dilingkup Badan.
- h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BUD.
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

1.1.2. Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (Litbang).
- b. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- c. Penyiapan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- d. Penyiapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun sebagai rujukan untuk penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala.
- f. Penyelenggaraan sistem pelaporan secara rutin dan berkala, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan laporan lainnya.
- g. Penyelenggaraan persiapan kerja sama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- h. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang perencanaan, pengendalian dan Litbang kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

1.1.3. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyiapan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi.
- b. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi.
- c. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan perkuatan ekonomi daerah (kerakyatan) untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang ekonomi.
- d. pewujudan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah.
- e. penyiapan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah.
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang ekonomi kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

1.1.4. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- c. Penyiapan konsepsi kebijakan pembangunan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintahan, Agama, Pemuda dan olah raga kemasyarakatan.
- d. Penyiapan perumusan perkuatan kelembagaan pemerintah daerah.
- e. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah.
- g. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang sosial budaya dan pemerintahan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

1.1.5. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah di Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai beriku :

- a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana dasar transportasi, sumber daya air, energi pos dan telekomunikasi.
- b. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, pengendalian dampak dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan lingkungan hidup serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.
- d. Pelaksanaan identifikasi fungsi pelayanan prasarana wilayah dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas guna mendukung pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta program rehabilitasi prasarana wilayah pasca bencana.
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi Teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah.
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkualitas dan Akuntabel dan sasaran Peningkatan Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Korelasi dan Tugas dan Fungsi dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 merupakan aplikasi dari tugas pokok dan fungsi Bappeda yang meliputi :

Kelompok tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara Reguler yaitu fungsi koordinasi internal dan eksternal, fungsi koordinasi internal dan eksternal dapat dilaksanakan dengan dukungan oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan antara lain :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD.
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
 - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 1.1.7. Penyusunan dokumen Evaluasi Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 1.2.4. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
 - 1.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
 - 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
 - 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.5.4. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.5.6. Fasilitas Kunjungan Tamu Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bappeda Kabupaten Bungo.

- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
 - 1.6.1. Penyediaan Mebel Bappeda Kabupaten Bungo.
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
 - 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 1.8.3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Pembangunan Lainnya Bappeda Kabupaten Bungo.

Kelompok tugas dan fungsi yang bersifat Teknis, yaitu perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, penyiapan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta analisa data dibidang perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan pembangunan daerah dan laporan rutin lainnya), yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain :
 - 2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1.1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 2.1.2. Pelaksanaan Konsultasi Publik Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 2.1.3. Koordinasi Forum SKPD/Lintas SKPD Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 2.1.4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Bappeda Kabupaten Bungo.

- 2.1.5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Bappeda Kabupaten Bungo.
- 2.1.6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bappeda Kabupaten Bungo.
- 2.2. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 2.2.1. Koordinasi Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 2.2.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Bungo.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain :
 - 3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 3.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 3.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 3.2.1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 3.2.3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 3.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Bungo.

3.3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Bappeda Kabupaten Bungo.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan antara lain :
 - 4.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bappeda Kabupaten Bungo.
 - 4.2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 4.2.1. Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif

Adapun Korelasi Tugas dan Fungsi dengan Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2023 seperti diagram dibawah ini :

1.4. Analisis Gambar Pelayanan Perangkat Daerah.

1.5. Isu-isu penting penyelenggaraan perangkat daerah.

BAB II

SASARAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 2023

2.1. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Bungo pada Tahun 2023 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo melalui pelaksanaan program dan kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan nilai capaian laporan kinerja pemerintah daerah
3. Meningkatnya inovasi daerah

3.2. Kebijakan Organisasi Bappeda

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, kebijakan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan yang partisipatif.
2. Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pembangunan.
4. Meningkatnya konsistensi perencanaan tahunan.
5. Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah tepat waktu (triwulan), sehingga pembangunan dapat dikendalikan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
6. Meningkatnya nilai capaian inovasi perangkat daerah.
7. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi.
8. Meningkatnya kerja sama antar pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta

3.3. Strategi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, strategi yang akan dilaksanakan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Peningkatan perencanaan pembangunan daerah

Adapun strategi dapat digunakan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain;

1. Menerapkan konsep perencanaan yang berkualitas.
2. Sinkronisasi dan konsistensi program-program pada setiap dokumen perencanaan.
3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang dan meningkatnya pemahaman masyarakat melalui sosialisasi
4. Perencanaan dan penganggaran yang sudah terintegrasi

Sasaran II : Peningkatan nilai laporan kinerja pemerintah daerah

Adapun strategi dapat digunakan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain;

1. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas data pendukung penyusunan laporan kinerja (LKj) pemerintah daerah.
3. Peningkatan kinerja pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah.
4. Peningkatan kinerja asistensi penyusunan laporan kinerja (LKj) perangkat daerah.

Sasaran III : Meningkatnya Inovasi Daerah

Adapun strategi dapat digunakan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain;

1. Peningkatan inovasi perangkat daerah.
2. Peningkatan ketersediaan data dan informasi.
3. Peningkatan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2023

3.1 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023

Program dan kegiatan merupakan aplikasi akhir untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2026 serta sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran Bappeda tahun 2023 yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bungo sebesar Rp. 10.696.844.623,- adalah belanja langsung yg digunakan untuk biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya.

Adapun program dan kegiatan Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Bungo, yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang sesuai dengan Tupoksinya adalah sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 8.576.844.623,- adalah sebagai berikut :

5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 8.576.844.623,- dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

5.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 235.598.300,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 107.399.400,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda Kabupaten sebanyak 2 Dokumen.

- 5.01.01.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 26.059.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen RKA SKPD Bappeda Kabupaten sebanyak 1 Dokumen, dan Dokumen Sistem Operasional Prosedur (SOP) SKPD Bappeda Kabupaten Bungo sebanyak 1 dokumen.
- 5.01.01.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 19.715.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen RKA Perubahan SKPD Bappeda Kabupaten sebanyak 1 Dokumen.
- 5.01.01.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 12.361.800,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen DPA SKPD Bappeda Kabupaten sebanyak 1 Dokumen.
- 5.01.01.2.01.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 15.514.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen DPA Perubahan SKPD Bappeda Kabupaten sebanyak 1 Dokumen.
- 5.01.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 9.500.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Ikhtisar Realisasi Fisik dan Keuangan PD Bappeda Kab. Bungo sebanyak 1 Dokumen.
- 5.01.01.2.01.07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 45.049.100,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen LKJ, RA, PK Eselon II, III, dan IV dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan PD Bappeda dan Dokumen Maturitas SPIP, LKPJ dan LPPD dan RU PD Bappeda Kab. Bungo sebanyak 1 Dokumen.

5.01.01.2.02

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 6.200.143.564,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan dana sebesar Rp. 5.751.180.864,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpenuhinya untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Pembayaran TPP ASN pada SKPD Bappeda Kabupaten Bungo sebanyak 14 Bulan.

- 5.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dialokasikan dana sebesar Rp. 388.499.400,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi, Operator Komputer dan Tenaga sebanyak 12 Bulan.
- 5.01.01.2.02.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 26.863.300,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bappeda Kabupaten Bungo sebanyak 1 laporan.
- 5.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 33.600.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Bappeda Kabupaten Bungo sebanyak 2 laporan.
- 5.01.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 58.464.864,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 5.01.01.2.03.02 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 58.464.864,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terasuransinya kendaraan roda empat SKPD Bappeda Kabupaten Bungo sebanyak 5 unit.
- 5.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 5.01.01.2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dialokasikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta atributnya sebanyak 41 stel.

5.01.01.2.06

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 662.900.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 5.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 30.809.400,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen listrik sebanyak 5 jenis.
- 5.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 80.324.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Laptop sebanyak 1 unit dan Printer sebanyak 1 unit.
- 5.01.01.2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 34.050.600,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 20 jenis dan tersedianya bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional sebanyak 7008 liter.
- 5.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 10.990.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 5 jenis.
- 5.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 35.017.600,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan (surat kabar) sebanyak 4 jenis.
- 5.01.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dialokasikan dana sebesar Rp. 46.482.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpenuhi Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu sebanyak 500 porsi.
- 5.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 425.225.400,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi sebanyak 88 kali.

5.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 565.273.600,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.01.01.2.07.02 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dialokasikan dana sebesar Rp. 540.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedia Kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 1 unit.

5.01.01.2.07.05 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dialokasikan dana sebesar Rp. 17.381.700,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedia Kursi Pejabat sebanyak 9 unit.

5.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 197.450.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan dana sebesar Rp. 8.114.600,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terkirimnya surat sebanyak 1500 surat.

5.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan dana sebesar Rp. 103.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Bulan.

5.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 86.335.400,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Kebersihan kantor sebanyak 1 unit Gedung Kantor.

5.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 582.014.295,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.01.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas

Jabatan dialokasikan dana sebesar Rp. 136.230.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan roda empat sebanyak 5 unit.

- 5.01.01.2.09.05 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dialokasikan dana sebesar Rp. 37.000.000 ,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin sebanyak 25 unit.
- 5.01.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 100.740.000 ,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin sebanyak 23 unit.
- 5.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 308.044.295,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit.

B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.150.000.000,- adalah sebagai berikut :

5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.150.000.000,- dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

5.01.02.2.01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 850.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 5.01.02.2.01.02 Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sebanyak 3 Dokumen.
- 5.01.02.2.01.03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub

kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Konsultasi Publik sebanyak 3 Dokumen.

5.01.02.2.01.04 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 27.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen.

5.01.02.2.01.05 Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dialokasikan dana sebesar Rp. 320.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Musrenbang Nasional sebanyak 1 Dokumen.

5.01.02.2.01.06 Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dialokasikan dana sebesar Rp. 23.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan sebanyak 1 Dokumen.

5.01.02.2.01.07 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 4 Dokumen.

5.01.02.2.03 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.01.02.2.03.01 Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sebanyak 3 Dokumen.

5.01.02.2.03.03 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dialokasikan dana

sebesar Rp. 150.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebanyak 1 Dokumen.

5.05.02

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

5.05.02.2.01

Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah tahun 2023 dialokasikan Dana sebesar Rp. 100.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.05.02.2.01.01

Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen IKM Kabupaten Bungo sebanyak 1 dokumen.

5.05.02.2.04

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah dialokasikan Dana sebesar Rp. 50.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.05.02.2.04.03

Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen IKM Kabupaten Bungo sebanyak 1 dokumen.

C. SOSIAL BUDAYA

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 330.000.000,- adalah sebagai berikut :

5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 330.000.000,- dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

5.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 330.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dialokasikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 1 Dokumen.

5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dialokasikan dana sebesar Rp. 80.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 1 Dokumen.

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.0000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 4 Laporan.

D. EKONOMI

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 367.529.500,- adalah sebagai berikut :

5.01.03

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 367.529.500,- dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

5.01.03.2.02

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 367.529.500,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dialokasikan dana sebesar Rp. 56.748.200,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif, tersedianya Laporan Hasil Monev Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian sebanyak 4 dokumen.
- 5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dialokasikan dana sebesar Rp. 250.00.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan hasil sinergitas dan harmonisasi bidang perekonomian sebanyak 1 laporan.
- 5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dialokasikan dana sebesar Rp. 60.781.300,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan hasil sinergitas dan harmonisasi bidang SDA sebanyak 1 laporan.

E. SARANA DAN PRASARANA

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 272.470.500,- adalah sebagai berikut :

5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 272.470.500,- dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

5.01.03.2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 272.470.500,- yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dialokasikan dana sebesar Rp. 88.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur sebanyak 1 dokumen.
- 5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dialokasikan dana sebesar Rp. 62.470.500,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang telah diasistensi sebanyak 1 dokumen.
- 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dialokasikan dana sebesar Rp. 122.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah diasistensi sebanyak 4 laporan.



BAB IV

RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2023

Dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut di atas, ada beberapa kegiatan strategis Bappeda yaitu kegiatan yang bersifat multiaspek yang saling terkait dan merupakan satu rangkaian proses kegiatan yang bersinergi satu dengan yang lainnya dalam kerangka perencanaan pembangunan maupun dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang terkait langsung dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar sektor, bidang maupun urusan pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka program/kegiatan strategis yang dimaksud dan menjadi pedoman oleh masing-masing Bagian/Bidang dalam proses pelaksanaan sesuai skedul yang telah disusun dapat dilihat pada Lampiran :



BAB V PENUTUP

Perumusan Rencana Kerja Bappeda sekaligus merupakan Program Kerja Bappeda dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan proses perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda pada tahun anggaran 2023 yang tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Alam maupun kemampuan keuangan Bappeda sendiri agar terwujudnya tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan kadang kala tidak terlepas dari pengaruh eksternal atau arahan dan petunjuk atau peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| Kode Akun | | | | | | Uraian | Pagu Indikatif (Rp) | Triwulan I | | | Triwulan II | | | Triwulan III | | | Triwulan IV | | |
|---------------|----|----|---|----|----|---|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----|------|----------------------|---------|-----------|----------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember |
| 1 | | | | | | 2 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 2 | 01 | 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 100.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 2 | 04 | | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 01 | 2 | 04 | 03 | Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat | 50.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | 10.846.844.623 | | 4.667.094.111 | 796.364.864 | 2.357.795.216 | | | 1.437.795.216 | | | 1.437.795.216 | | |

RENCANA PENDANAAN
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|--------|---|--------|---|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| 5 01 | PERENCANAAN | | | | | | | | | 10.696.844.623 | Bappeda |
| 5 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai SAKIP | 100% | | | | | | 8.576.844.623 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 dok | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP) | 70.44 nilai | | 235.598.300 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah dokumen Renstra dan Renja OPD Bappeda yang tersedia | 2 dok | | | | 107.399.400 | Sekretariat |
| | | | | | Jumlah dokumen Investasi Kab. Bungo yang tersedia | 1 dok | | | | | |
| 5 01 01 2 01 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Dokumen RKA PD Bappeda | 1 dok | | | | 26.059.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Dokumen RKA perubahan PD Bappeda | 1 dok | | | | 19.715.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah dokumen-dokumen DPA PD Bappeda yang tersedia | 1 dok | | | | 12.361.800 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah dokumen DPA perubahan PD Bappeda yang tersedia | 1 dok | | | | 15.514.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 06 | Sub Kegiatan Koordinasi dan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 dok | | | | 9.500.000 | Sekretariat |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------|--|------------------|---|----------------|----------------------|------------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 6 01 01 2 01 06 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah dokumen LKJ, RA, PK Eselon II, III dan IV dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan PD Bappeda Kab. Bungo dan Dokumen Maturitas SPIP, LKPJ, LPPD, dan RU PD Bappeda Kab. Bungo | 8 dok | | | 45.049.100 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 4 laporan | Cakupan Pengelolaan Keuangan sesuai SOP | 100% | 6.200.143.564 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah gaji dan tunjangan yang tersedia | 14 bulan | | | 5.751.180.864 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah tenaga administrasi / teknis untuk pelaksanaan tugas ASN | 18 orang/bulan | | | 388.499.400 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun PD Bappeda | 1 laporan | | | 26.863.300 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah laporan bulanan / semesteran PD Bappeda | 2 laporan | | | 33.600.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 dok | Cakupan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP | 100% | 58.464.864 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 03 02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah kendaraan roda empat yang diasuransikan | 5 unit | | | 58.464.864 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 05 | Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas hari tertentu | 41 stel | Jumlah ASN Bappeda yang memakai pakaian dinas hari-hari tertentu | 41 stel | 75.000.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 05 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Pegawai yang dapat memakai baju dinas (batik) | 41 stel | | | 75.000.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 12 bulan | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 662.900.000 | Sekretariat |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------|--|---------------------|---|---------------|---------------------|------------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 5 01 01 2 06 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | 5 jenis | | | 30.809.400 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 37 unit | | | 80.324.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 20 jenis | | | 34.050.600 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah barang cetakan dan barang penggandaan yang tersedia | 5 jenis | | | 10.990.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah bahan bacaan, buku dan peraturan perundang-undangan | 5 jenis | | | 35.017.600 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 08 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 776 kotak / bungkus | | | 46.482.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah koordiansi dan konsultasi yang dilaksanakan | 88 kali | | | 425.226.400 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Pengadaan Meja Rapat | 1 unit | Terpenuhinya Meja Rapat di OPD Bappeda | 1 Unit | 565.273.600 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 07 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia | 1 unit | | | 540.000.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 07 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Mebel yang tersedia | 1 unit | | | 25.273.600 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi | 12 bulan | Cakupan kegiatan perkantoran yang berjalan dengan baik | 100% | 197.450.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 08 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah surat terkirim | 850 surat | | | 8.114.600 | Sekretariat |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab |
|---------------------|---|------------------------------------|--|-----------|---|-----------------|--|--------------|----------------------|------------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 5 01 01 2 08 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bulan | | | 103.000.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 08 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah kantor yang sudah dibersihkan | 1 unit | | | 86.335.400 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | 12 bulan | Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik | 100% | 582.014.295 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | 2 unit | | | 136.230.000 | Sekretariat |
| 01 01 2 09 05 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Terlaksananya pemeliharaan Mebel | 33 unit | | | 37.000.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Terlaksananya pembangunan gedung kantor | 23 unit | | | 100.740.000 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah gedung yang dipelihara | 1 unit | | | 308.044.295 | Sekretariat |
| 5 01 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Daerah | BB | | | | | 1.150.000.000 | Litbang |
| 5 01 02 2 01 | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersedia | 3 dok | Sebagai pedoman OPD untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 dok | 850.000.000 | Litbang |
| 5 01 02 2 01 02 | Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah dokumen pagu indikatif pembangunan daerah | 1 dok | | | 100.000.000 | Litbang |
| | | | | | Jumlah dokumen sinkronisasi kebijakan penganggaran pembangunan daerah yang terlaksana | 1 dok | | | | |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab | |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------|------------------------------------|--------------|----------------|--|---------------------|--------------------|---------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| | | | | | | 1 dok | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 02 2 01 03 | Dalam Kabupaten Bungo | | | | 3 dok | | | | 30.000.000 | Litbang |
| 5 | 01 02 2 01 04 | Dalam Kabupaten Bungo | | | | 1 dok | | | | 27.000.000 | Litbang |
| 5 | 01 02 2 01 05 | Dalam Kabupaten Bungo | | | | 1 dok | | | | 320.000.000 | Litbang |
| 5 | 01 02 2 01 06 | Dalam Kabupaten Bungo | | | | 1 dok | | | | 23.000.000 | Litbang |
| 5 | 01 02 3 01 07 | Dalam Kabupaten Bungo | | | | 3 dok | | | | 350.000.000 | Litbang |
| | | | | | | 1 aplikasi | | | | | |
| 5 | 01 02 2 03 | | | | | 4 dok | | Pembangunan Daerah sesuai target Perencanaan Daerah | 100% | 300.000.000 | Litbang |
| 5 | 01 01 2 03 01 | Dalam Kabupaten Bungo | | | | 80 buku | | | | 150.000.000 | Litbang |
| | | | | | | 80 buku | | | | | |
| | | | | | | 80 buku | | | | | |
| | | | | | | 40 buku | | | | | |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab |
|-----------------|---|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------|--|--------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 5 01 01 2 03 03 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah buku laporan hasil evaluasi program / kegiatan perangkat daerah | 50 buku | | | 150.000.000 | Litbang |
| | | | | | Jumlah kali pelaksanaan monitoring program kegiatan perangkat daerah | 4 triwulan | | | | |
| 5 01 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | 100% | | | | | 970.000.000 | Sosial Budaya, Ekonomi, Sapras |
| 5 01 03 2 01 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | Terkoordinasinya Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 12 bulan | Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 8 dok | 330.000.000 | Sosial Budaya |
| 5 01 03 2 01 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 dok | | | 200.000.000 | Sosial Budaya |
| 5 01 03 2 01 06 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 dok | | | 80.000.000 | Sosial Budaya |
| 5 01 03 2 01 07 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia | 4 laporan | | | 50.000.000 | Sosial Budaya |
| | | | | | Waktu pelaksanaan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia | 4 triwulan | | | | |
| 5 01 03 2 02 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | Terkoordinasinya Penyusunan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 12 bulan | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 8 dok | 367.529.500 | Ekonomi |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------|--------|--|-----------------|--|--------------|---------------------|------------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 5 01 03 2 02 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah buku laporan hasil evaluasi program / kegiatan perangkat daerah | 4 laporan | | | 56.748.200 | Ekonomi |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan monitoring program kegiatan PD Bidang Ekonomi | 4 laporan | | | | |
| | | | | | Waktu pelaksanaan Laporan Hasil Evaluasi program / kegiatan perangkat daerah | 4 triwulan | | | | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan monitoring program kegiatan PD Bidang Ekonomi | 4 triwulan | | | | |
| 5 01 03 2 02 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah laporan TPID Kab. Bungo Tahun 2023 | 4 laporan | | | 250.000.000 | Ekonomi |
| 5 01 03 2 02 08 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah Laporan hasil sinergitas dan harmonisasi bidang SDA | 1 laporan | | | 60.781.300 | Ekonomi |
| 5 01 03 2 03 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | Terkoordinasinya Penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 12 bulan | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 8 dok | 272.470.500 | Sapras |
| 5 01 03 2 03 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPIP, RPIMD dan RKPD) | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang tersedia | 1 dok | | | 88.000.000 | Sapras |
| 5 01 03 2 03 02 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah dokumen penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Infrastruktur yang sudah di asistensi | 1 dok | | | 62.470.500 | Sapras |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|------------------------------------|---|---------------|--|------------|-----------------------|----------|---------------------|------------------|---------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
| 5 01 03 2 03 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dalam Kabupaten Bungo | | | Jumlah buku laporan hasil evaluasi program / kegiatan perangkat daerah | 4 laporan | | | | 122.000.000 | Sapras |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan monitoring program kegiatan PD Bidang Infrastruktur | 4 laporan | | | | | |
| | | | | | Waktu pelaksanaan Laporan Hasil Evaluasi program / kegiatan perangkat daerah | 4 triwulan | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pelaksanaan monitoring program kegiatan PD Bidang Infrastruktur | 4 triwulan | | | | | |
| 5 05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | 150.000.000 | Bappeda |
| 5 05 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Inovasi Daerah | 65 & Inovatif | | | | | | 150.000.000 | Litbang |
| 5 05 01 2 01 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 dok | Nilai IKM | 65 nilai | | 100.000.000 | Litbang |
| 5 05 01 2 01 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 dok | | | | 100.000.000 | Litbang |
| 5 05 01 2 04 | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | Jumlah Dokumen IDSD Kab. Bungo | 1 dok | Nilai IDSD Kab. Bungo | Inovatif | | 50.000.000 | Litbang |

| Kode Akun | Uraian | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------|--------|--|--------|----------------|--------|-----------------------|------------------|---------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | |
| 5 05 01 2 04 03 | Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | | | Jumlah Buku Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kab. Bungo yang tersedia | 1 dok | | | | 50.000.000 | Litbang |
| Jumlah | | | | | | | | | 10.846.844.623 | | |

**JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

| Nomor | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------|---------------|------------------|
| | | | Mulai | Selesai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 01 06 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 05 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 02 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Semua kabupaten / kota, semua kecamatan, semua kelurahan | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 03 02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 05 | Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 05 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 08 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 06 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 07 05 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 08 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |

| Nomor | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | Penanggung Jawab |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | Mulai | Selesai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 01 01 2 08 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 08 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 01 2 09 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sekretariat |
| 5 01 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Litbang |
| 5 01 02 2 01 | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | Litbang |
| 5 01 02 2 01 02 | Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 02 2 01 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 02 2 01 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKP | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 02 2 01 05 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 02 2 01 06 | Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 02 3 01 07 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 02 2 03 | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah | | | | Litbang |
| 5 01 01 2 03 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 01 2 03 03 | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 01 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Sosial Budaya, Ekonomi, dan Sarana Prasarana |
| 5 01 03 2 01 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | Sosial Budaya |
| 5 01 03 2 01 05 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP)PD, RPJMD dan RKPD) | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sosial Budaya |
| 5 01 03 2 01 06 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sosial Budaya |
| 5 01 03 2 01 07 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Sosial Budaya |
| 5 01 03 2 02 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | Ekonomi |
| 5 01 03 2 02 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Ekonomi |
| 5 01 03 2 02 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Ekonomi |
| 5 01 03 2 02 08 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Ekonomi |
| 5 01 03 2 03 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | Sapras |

| Nomor | | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | Penanggung Jawab |
|-------|----|----|---|----|----|---|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | Mulai | Selesai | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Sapras |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 02 | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Sapras |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 03 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Dalam Kabupaten Bungo | Januari 2023 | Desember 2023 | Sapras |
| 5 | 05 | 02 | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | Litbang |
| 5 | 05 | 01 | 2 | 01 | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | Litbang |
| 5 | 05 | 01 | 2 | 01 | 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |
| 5 | 05 | 01 | 2 | 04 | | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | Litbang |
| 5 | 05 | 01 | 2 | 04 | 03 | Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Muara Bungo (Rimbo Tengah, Cadika) | Januari 2023 | Desember 2023 | Litbang |

| Nomor | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 2 Pembentukan Tim Teknis | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Koordinasi persiapan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Bidang Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | 5 Melaksanakan Rapat | | | | | | | | | | | | |
| | 6 Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pada Dokumen Perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| | 7 Cetak Dokumen Perencanaan | | | | | | | | | | | | |

**RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

| Nomor | | | | | | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|----|----|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 02 | Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tahapan Pelaksanaan: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Penyiapan Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Pembentukan SK Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Pengumpulan data dari OPD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | Cetak Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | Penyampaian Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Daerah Kab. Bungo ke Provinsi dan Pusat | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tahapan Pelaksanaan: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Penyiapan Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Rapat-rapat kegiatan Konsultasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Penyusunan Berita Acara Hasil Konsultasi | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tahapan Pelaksanaan: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Penyiapan Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Penyusunan Buku Panduan Forum Pdd/LPD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Pembentukan Tim Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | Rapat-rapat Kegiatan Forum SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | Cetak Dokumen Hasil Forum PD/LPD | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 02 | 2 | 01 | 05 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tahapan Pelaksanaan: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Penyiapan Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | Rapat Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | Pelaksanaan Musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 | Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang | | | | | | | | | | | | |

| |
|------------------|
| Penanggung Jawab |
| S |
| Sapras |
| Sapras |
| Sapras |
| |

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021

| Nomor | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | | |
|---------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------|--|--------------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 5 | 01 | 03 | | | | | | | | | 232.529.900 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | | | | | | | 232.529.900 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 03 | | | | | | 34.290.200 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 04 | | | | | | 150.765.900 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 02 | 08 | | | | | | 47.473.800 |
| | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | 232.529.900 |

RENCANA PENDANAAN
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2021

| Nomor | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Penanggung Jawab | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------|------------------|---|--|---|------|----------|---|-----------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 03 | | | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | Persentase kesesuaian program perencanaan | 100% | | | | | 115.245.700 | Sosial Budaya |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | | | | | | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | 12 bulan | Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 3 dok | 115.245.700 | Sosial Budaya | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 06 | | | | | | Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi Dokumen Perencanaannya | 4 OPD | 73.358.700 | Sosial Budaya | |
| 5 | 01 | 03 | 2 | 01 | 07 | | | | | | Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia | 4 laporan | 41.887.000 | Sosial Budaya | |
| J u m l a h | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115.245.700 | | |

| |
|---------|
| |
| Litbang |
| Litbang |
| Litbang |
| |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|--|---|-----------------|--|-------------|--------------------|
| 5 | 01 | 01 | 2 | 02 | 07 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | | Jumlah laporan bulanan / semesteran PD Bappeda | 2 laporan | | | 19.128.200 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | Laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 dok | Cakupan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP | 100% | 6.585.900 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 03 | 02 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | Jumlah kendaraan roda empat yang diasuransikan | 5 unit | | | 6.585.900 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 12 bulan | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 227.642.550 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | 5 jenis | | | 7.639.250 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 4 unit | | | 50.531.100 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 20 jenis | | | 14.748.200 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | Jumlah barang cetakan dan barang penggandaan yang tersedia | 5 jenis | | | 2.420.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah bahan bacaan, buku dan peraturan perundang-undangan | 4 jenis | | | 26.988.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 08 | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 500 porsi | | | 25.250.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 88 kali | | | 100.066.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terpenuhi | 12 bulan | Cakupan kegiatan perkantoran yang berjalan dengan baik | 100% | 136.021.700 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Semua kabupaten / kota, semua kecamatan, semua kelurahan | | Jumlah surat terkirim | 850 surat | | | 1.710.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bulan | | | 94.527.500 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah kantor yang sudah dibersihkan | 1 unit | | | 39.784.200 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | 12 bulan | Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik | 100% | 297.144.474 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|----|----|---|--|--|---|--------|--|----------------------|
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara | 5 unit | | 73.370.000 |
| 5 | 01 | 01 | 2 | 09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah gedung yang dipelihara | 1 unit | | 223.774.474 |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | 5.792.019.094 |

| |
|-------------|
| Sekretariat |
| Sekretariat |
| |

**RENCANA PENDANAAN
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
BAPPEDA KAB. BUNGO TAHUN 2022**

**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN
BAPPEDA KAB. BUNGO TAHUN 2022**

**RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL
PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
BAPPEDA KAB. BUNGO TAHUN 2022**

Compatibility Report for RENJA_2021_PDM_2013.xls
Run on 13/02/2021 10.53

If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version of Microsoft Excel, the listed features will not be available.

Significant loss of functionality

of occurrences

Any effects on this object will be removed. Any text that overflows the boundaries of this graphic will appear truncated.

3

[Renc'19!C5:N21](#)

[Jad!C5:P21](#)

[Taha!C5:P21](#)

Minor loss of fidelity

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available.

24

Version

| |
|---------------|
| Excel 97-2003 |
| Excel 97-2003 |
| Excel 97-2003 |

| |
|---------------|
| Excel 97-2003 |
|---------------|

KORELASI TUPOKSI DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

TUPOKSI

PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2023

**TUPOKSI BAPPEDA
PERBUP No. 51
Thn. 2016**

REGULER

FUNGSI KOORDINASI

**KOORDINASI
INTERNAL (PEMKAB
BUNGO)**

**KOORDINASI
EKSTERNAL
(PEMPROV, PUSAT)**

TEKNIS

**PENYUSUNAN MUSRENBANG
KEC/KAB**

**PENYUSUNAN, PERUMUSAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH**

**MONITORING, EVALUASI
(PENGENDALIAN) PROGRAM**

**PELAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN :**
• LKj (PEMKAB)
• LKPJ
• LAPORAN RUTIN LAINNYA

**PENYUSUNAN
REFRENSI (RUJUKAN)
PENYUSUNAN
RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo
- Program Penelitian dan Pengembangan

**RATIO BEBAN KERJA TUGAS
REGULER DAN TEKNIS 1 : 4**