RENCANA AKSI TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN TEGAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan	**Indeks Perencanaan dan Kelitbangan**				**92,37**																			
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah				**98,08**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran**	100		**761.400.000**														
								Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	**85**																
							Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	***Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan***	***100***		***498.200.000***	Kabid Rendalev													
							Pelaksanaan Konsultasi Publik	JumlahBerita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Penyelnggaraan konsultasi publik	25.000.000														
							Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musregbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Penyelenggaraan Musrenbang kabupaten	65.000.000														
							Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dok	Penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD	408.200.000														
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan***	***100***		***75.000.000***	Kabid Rendalev													
							Analisis data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data Untuk	10 Masukan	Penyusunan Analisis Data untuk masukan penyusunan dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	50.000.000														
							Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kebijakan Perencanan	1 Buku	Penyusunan Buku Profil Daerah	25.000.000														
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan***	***100***		***188.200.000***	Kabid Rendalev													
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian	58.200.000														
							Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	10 Kerjasama	Penyusunan Laporan Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	15.000.000														
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	115.000.000														

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	***91,98***		**1.637.800.000**														
								Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	***93,23***																
								Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***92,19***																
							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	***Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras***	***92.19***		***596.400.000***	**Kabid PPM**													
								Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras	***92.19***																
								Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras	***92.19***																
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.000.000																
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Asisten dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	Melaksnakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000														
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah	1 Laporan	Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	30.000.000														
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Mandatory Bidang Pemerintahan	33.200.000														
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	115.000.000														

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000														
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000														
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	1 laporan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang Pembangunan Manusia	263.200.000														
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras***	92,50		**448.200.000**	Kabid PSDA													
								Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras	93,97																
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.000.000														
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	Melaksnakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.200.000														
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	10.000.000														
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1 laporan	Melaksnakan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Mandatory Bidang Perekonomian	50.000.000														
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	125.000.000														

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30.000.000															
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	Melaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	10.000.000														
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 laporan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang SDA	50.000.000														
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras***	**92,6**		**593.200.000**	Kabid IPW													
								Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras	**94,58**																
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000														
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Melaksanakan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Infrastruktur	30.000.000														
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Infrastruktur	25.000.000														
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	Melaksanakan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan mandatory Bidang Infrastruktur	75.000.000														
							Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD DAN RKPD)	1 Dokumen	Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.000.000														

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Melaksanakan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Kewilayahan	30.000.000														
							Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusnan dpkumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan	Jumlah perangkat daerha yang mendapatkan Monitoring dan Evalusi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Rumpun Kewilayahan	25.000.000														
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	Melaksanakan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	358.200.000														
2	**Meningkatnya kualitas Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Indeks Kelitbangan**				**94,7**																			
							Program Penelitian dan Pengembangan	**Persentase Dukungan Produk Kelitbangan dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**	**87,5**		**1.808.200.000**	Kabid Litbang													
								Skor Inovasi	**80**																
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Jumlah rekomendasi litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.***	***87,50***		***653.200.000***														
							Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Fasilitasi Penelitian Bidang pemerintahan Umum bagi Fungsional peneliti	146.000.000														
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang	1 laporan	Koordinasi terkiat data Kelitbangan dan honorarium bagi Pengelola data	477.200.000														
							Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terkelola dengan Baik	1 laporan	Pendampingan Koordinasi dengan Provinsi maupun Pusat terkait dengan data-data kelitbangan (IDSD, IKD dll)	30.000.000														
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	***Jumlah Rekomendasi Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.***	91,89		***300.000.000***														

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	7 Dokumen	Pemberian Pengharagaan Kepada hasil penelitian Mahasiswa S1/S2/S3	50.000.000														
							Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Pemberian Pengharagaan Kepada hasil penelitian Mahasiswa S1/S2/S3	200.000.000														
							Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3 Dokumen	Pemberian Pengharagaan Kepada mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Tegal	50.000.000														
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	***Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terpenuhi***	91,89		***160.000.000***														
							Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Fasilitasi dan Pendampingan Penelitian bagi Fungsional Peneliti dan Dosen terkait dengan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	85.000.000														
							Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	Fasilitasi Penelitian bagi fungsional Peneliti dan Dosen terkait dengan Rencana Mitigasi ROB di Kabupaten Tegal dan Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan perdesaan	75.000.000														
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***Persentase Jumlah produk inovasi yang dikembangkan.***	**87,40**		***695.000.000***														
							Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Invasi	9 Dokumen	Kontestasi Inovasi bagi Pelajar DiKabupaten Tegal dan Penyelenggaraan Pameran Inovasi	210.000.000														
							Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	Pemberian Penghargaan Inovasi Bagi hasil-hasil Inovasi Mahasiswa KKN dan Inovasi Bagi Desa	150.000.000														
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laposan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Penghargaan Inovasi Bagi Perangkat Daerah dan Fasilitasi /Pedampingan Penyusunan Perda terkait Kelitbangan dan Inovasi	250.000.000														
							Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	1 Laporan	Penyusunan majalah IdeA 2 Edisi dalam 1 Tahun dan Pendampingan Pengelolaan Wesite Bappedalitbang	55.000.000														

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Fasilitasi kepada Inventor untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual kepada 3 Inventor	30.000.000														
3	**Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**				**100**																			
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**	**100**		**4.814.708.000**	Sekretaris													
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Tersusunnya dokumen perencanaan***	***100***		***37.750.000***														
							Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	*Menyusun dokumen Renja, Perubahan Renja, dan Restra*	29.750.000														
							Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	*Menyusun dokumen laporan kinerja (SPIP; LKJIP, SAKIP)*	8.000.000														
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100***		***3.335.750.000***														
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	37 orang / 12 bulan	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan PNS	3.202.550.000														
							Pelaksaanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	*Tunjangan ASN*	5 dok	*Menyusun laporan Administrasi Keuangan*	133.200.000														
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100***		***58.000.000***														
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	Mengikuti pendidikan dan pelatihan	58.000.000														
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah***	***100***		***356.045.000***														
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000														
							Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Penyediaan alat Tulis kantor, bahan pembersih	77.155.000														
							Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	3 paket	Penyediaan surat terkirim, rekening air,listrik dan telpon,	69.750.000														
							penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	Penyediaan Cetak dan Penggandaan,	50.000.000														

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab	Jadwal Kegiatan												KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV			
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1872 dok	Penyediaan Surat kabar/majalah, peraturan perundang- undangan	18.640.000														
							Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Penyediaan makan minum rapat dan terlaksananya perjalanan dinas	120.500.000														
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***	***100***		***130.000.000***														
							Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	Pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	130.000.000														
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan	***Persentase ketersedian Jasa penunjang Urusan Pemerintahan***	***100***		***245.000.000***														
							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Penyediaan perangko dan materai	2.000.000														
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Pembayaran tagihan komunikasi, air dan listrik	188.000.000														
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 laporan	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan Non ASN	55.000.000														
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	***Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan***	***100***		***652.163.000***														
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 unit	Pemeliharaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	250.000.000														
							Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	77 unit	Pemeliharaan mebeleur	10.000.000														
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 unit	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	90.000.000														
							Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	Pemeliharaan gedung kantor	302.163.000														

Slawi, 29 Pebuari 2024
KEPALA BAPPEDALITBANG KAB. TEGAL

M. FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730801 199803 1 003