

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (Rp)	Lokasi Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan/Pergeseran Pagu
								Hasil/Keluaran				Hasil/Keluaran			
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01				PERENCANAAN					25.239.379.801				20.546.055.774	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	17.777.640.751	Kendari	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.275.910.424	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen, 1 Laporan	33.796.730	Kendari	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen, 1 Laporan	33.589.650	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.184.530	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.520.250	
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.612.200	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.069.400	
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah orang yang menerima gaji dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	123 Orang/Bulan, 1 Laporan, 1 Laporan	11.154.969.471	Kendari	Jumlah orang yang menerima gaji dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	123 Orang/Bulan, 1 Laporan, 1 Laporan	11.017.697.569	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	10.989.545.476	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	10.860.290.319	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.502.695	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.037.150	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	159.921.300	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	153.370.100	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Adm.Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	43.326.800		Jumlah Laporan Adm.Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	39.378.600	
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.326.800	Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	39.378.600	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Paket dan Pegawai pada Adm.Kepegawaian Perangkat Daerah	130 Paket/Jenis, 4 Orang	307.340.000		Jumlah Paket dan Pegawai pada Adm.Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	175.556.000	
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket/Jenis	275.880.000	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket/Jenis	0	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	31.460.000	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	175.556.000	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Paket dan Dok/Lap pada Adm.Umum Perangkat Daerah	5 Paket, 3 Dokumen, 13 Laporan	2.366.198.650		Jumlah Paket dan Dok/Lap pada Adm.Umum Perangkat Daerah	5 Paket, 3 Dokumen, 13 Laporan	940.270.085	

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (Rp)	Lokasi Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan/Pergeseran Pagu	
							Hasil/Keluaran				Hasil/Keluaran				
							Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target			
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	19.734.550	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.942.500	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	139.560.600	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	92.133.085	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	312.244.800	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	73.124.500	
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14.322.000	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	9.300.000	
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	64.515.000	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	56.820.000	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.364.616.000	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	694.950.000	
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen/ Laporan	451.205.700	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen/ Laporan	0	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Unit dan Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit, 1 Paket	1.387.100.000		Jumlah Unit dan Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Unit, 1 Paket	309.550.000	
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	878.900.000	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	259.550.000	
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	281.600.000	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0	
5	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	110.000.000	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	61.600.000	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	50.000.000	
5	01	01	1.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	952.591.500		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	822.059.120	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	709.965.300	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	566.752.320	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	239.626.200	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	252.306.800	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143 Unit	1.532.317.600	Kendari	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143 Unit	1.937.809.400	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	336.737.500	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	306.125.000	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	42.240.000	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	38.400.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (Rp)	Lokasi Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan/Pergeseran Pagu
								Hasil/Keluaran				Hasil/Keluaran			
								Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target		
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.133.210.100	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.574.984.400	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	20.130.000	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	18.300.000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	4.413.100.150	Kendari	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	3.833.550.850	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Jumlah Dokumen/Laporan dan Berita Acara Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5 Dokumen, 3 Berita Acara	2.892.705.100	Kendari	Jumlah Dokumen dan Berita Acara Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4 Dokumen, 3 Berita Acara	2.397.388.900	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	426.140.000	Kendari	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	0	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	48.981.900	Kendari	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	35.903.400	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Acara Musrenbang Provinsi			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	681.847.100	Kendari	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	649.423.575	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.735.736.100	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.712.061.925	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen dan orang pada Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	229.459.000	Kendari	Jumlah Dokumen dan orang pada Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	669.184.000	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	229.459.000	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	669.184.000	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan dan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan, 2 Dokumen	1.290.936.050	Kendari	Jumlah Laporan dan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan, 2 Dokumen	766.977.950	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	827.694.100	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	209.582.000	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	463.241.950	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	557.395.950	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	3.048.638.900	Kendari	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.436.594.500	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	1.079.100.125	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	482.968.200	

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (Rp)	Lokasi Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan/Pergeseran Pagu	
							Hasil/Keluaran				Hasil/Keluaran				
							Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target			
1				2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	82.696.200	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	50.608.700	
5	01	03	1.01	05	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	996.403.925	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	432.359.500	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen, 2 Laporan	1.339.239.050	Kendari	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen, 2 Laporan	476.890.000	
5	01	03	1.02	01	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	845.339.500	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120.914.000	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	177.649.550	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	118.354.000	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	156.750.000	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	119.108.000	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	159.500.000	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	118.514.000	
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen, 3 Laporan	630.299.725	Kendari	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen, 2 Laporan	476.736.300	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	128.498.850	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	181.965.250	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	124.955.425	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	204.320.950	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	126.935.700	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0	
5	01	03	1.03	05	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	124.914.550	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan		Pagu Indikatif Sebelum Perubahan (Rp)	Lokasi Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan		Pagu Indikatif Setelah Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan/P ergeseran Pagu	
								Hasil/Keluaran				Hasil/Keluaran				
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	124.995.200	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	90.450.100		
					JUMLAH					25.239.379.801				20.546.055.774		

Kepala Bappeda
Provinsi Sulawesi Tenggara,

J. ROBERT. ST., MT
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19670107 199803 1 006