

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : BAPPEDA KAB. PEMALANG
Tahun : 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET		
				TW I	TW II	TW III	TW IV					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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	a Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%				81%	1 Program Kerjasama Pembangunan	a	Facilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kerjasama dengan pemangku kepentingan	80.000.000	5	25	55	100	%	Kasubag Bina Program						
									b	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah pemerintahan, sosial dan budaya	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan pelayanan dasar di kabupaten Pemalang	80.500.000	10	30	60	100	%	Kasubid Sosial						
									c	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang Prasarana Wilayah	Terselenggaranya rakor sinkronisasi Program/kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	85.000.000	15	30	60	100	%	Kasubid Perhubungan						
									d	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksanannya monev APBD dan APBD, Evaluasi RKPD dan Pelaporan Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan	147.000.000	15	40	70	100	%	Kasubid Perhubungan						
									e	Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan	Tersusunnya 2 Kajian (Kajian Strategi Pengendalian Jumlah Penduduk melalui Program KB di Kab. Pemalang, Kajian Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) di Kab. Pemalang)	110.000.000	20	75	100	100	%	Kasubid Kesehatan						
									f	Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Tersusunnya 2 Kajian (Kajian Profil Organisasi Pemuda, Klub Olah Raga dan Lapangan Olah Raga di Kab. Pemalang ; Kajian Konsep Pengembangan BLK di Kab. Pemalang)	110.000.000	20	75	100	100	%	Kasubid Pendidikan						
									g	Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Sosial dan Budaya	tersusunnya kajian perencanaan bidang sosial dan budaya	110.000.000	5	10	100	100	%	Kasubid Kebudayaan						
		b	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%				CC	2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Penyusunan rancangan RKPD	tersusunnya buku rancangan RKPD	80.000.000	75	100	100	100	%	Kasubag Bina Program					
										b	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya kegiatan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten serta Musrenbang Wilayah	594.250.000	40	82	90	100	%	Kasubid Pendidikan					
										c	Penetapan RKPD	tersusunnya buku peraturan bupati tentang RKPD	80.000.000	10	50	100	100	%	Kasubag Bina Program					
										d	Koordinasi Penyusunan LKPJ	Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Pemalang	200.000.000	75	100	100	100	%	Kasubid Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi					
										e	Koordinasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta monev bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga serta ketenagakerjaan	113.750.000	8	65	100	100	%	Kasubid Pendidikan					
										f	Koordinasi Bidang Kesehatan, PP dan PA, Pengendalian penduduk dan KB	Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi serta Monev perencanaan bidang kesehatan, PP PA, Pengendalian penduduk, KB	120.000.000	10	65	100	100	%	Kasubid Kesehatan					
		c	Nilai LKJIP	Nilai					3 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	a	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	10.000.000	100	100	100	100	%	Kasubag Bina Program					
										b	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis SKPD	25.000.000	5	75	100	100	%	Kasubag Keuangan					
										c	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30.000.000	75	100	100	100	%	Kasubag Keuangan					
									4 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	a	Penyusunan Data base perencanaan SKPD	Tersusunnya buku rencana kerja tahunan, RKA SKPD dan Bappeda, KUA PPAS Perubahan TA 2017 dan KUA PPAS TA 2018	330.000.000	5	20	55	100	%	Kasubag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
										a	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedia Dokumen Studi Pemetaan Sanitasi Kabupaten Pemalang, Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Relokasi Pasar Warungpring, Terselenggaranya rakor sinkronisasi Program/kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	150.000.000	15	40	70	100	%	Kasubid Perhubungan					
5 Program Pengembangan Data dan informasi	b								Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah	Tersusunnya data Sistem Informasi Profil Daerah	90.000.000	15	35	75	100	%	Kasubid Kebudayaan							
	a								Penyediaan jasa surat-menyurat	Terkelolanya Surat menyurat dan Arsip dengan baik	80.000.000	10	30	65	100	%	Kasubag Umum dan Kepegawaian							
2	Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan	a Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	%			40%	6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan Jumlah rekening yang terbayarkan	150.000.000	30	60	85	100	%	Kasubag Umum dan Kepegawaian							
								c	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/	Terbayarnya Pajak kendaraan dan pengesahan STNK	9.450.000	10	30	60	100	%	Kasubag Umum dan Kepegawaian							
								d	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan SPJ dan Daloptan dengan baik	60.000.000	15	30	60	100	%	Kasubag Keuangan							
								e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan	65.000.000	10	30	60	100	%	Kasubag Umum dan Kepegawaian							
								f	Penyediaan alat tulis kantor	Terperuhnya Alat Tulis Kantor	69.940.000	15	50	85	100	%	Kasubag Umum dan Kepegawaian							
								g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	45.000.000	40	60	80	100	%	Kasubag Bina Program							
								h	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhi dan terpeliharanya penerangan dan listrik Kantor	15.000.000	5	20	35	100	%	Kasubag Umum dan Kepegawaian							

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV					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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	i Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000	5	20	35	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian					
									j Penyediaan makanan dan minuman mingguan	150.000.000	30	40	75	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian						
									k Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	303.521.550	20	50	80	100	%	Kasubag Bina Program						
									l Penyediaan jasa keamanan	80.550.000	15	40	65	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian						
									a Pengadaan kendaraan dinas operasional	225.000.000	5	100	100	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian						
									b Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	133.000.000	10	25	60	100	%	Kasubag Umum dan Kepegawaian						
									c Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	150.000.000	10	40	70	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian						
									d Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	75.000.000	6	20	45	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian						
									e Pemeliharaan rutin /berkala komputer dan perlengkapannya	50.000.000	10	40	70	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian						
									f Pemeliharaan rutin /berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	50.000.000	20	70	100	100	%	Kassubag Umum dan Kepegawaian						
		b Peningkatan SDM yang berkualitas	%				40%	8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	a Sosialisasi peraturan perundang-undangan	75.000.000	10	40	70	100	%	Kasubag Bina Program					
									b Pengiriman Pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	50.000.000	10	40	70	100	%	Kasubag Bina Program						
3	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	%				40%	9	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	a Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	276.725.000	10	50	70	100	%	Kasubid Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi					
									b Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	98.790.000	25	65	80	100	%	Kasubid Pertanian						
									c Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah	238.545.000	20	50	70	100	%	Kasubid Pertanian						
									d FEDEP	163.440.000	15	35	70	100	%	Kasubid Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi						
4	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%				40%	10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	a Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	113.500.000	8	25	55	100	%	Kasubag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
									b Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	175.000.000	8	25	55	100	%	Kasubag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
								11	Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar	c Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	40.000.000	15	40	70	100	%	Kasubid Perhubungan					
									d Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	120.000.000	15	40	70	100	%	Kasubid Perhubungan						
5	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	%				40%	12	Program perencanaan sosial budaya	a Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKPK)	225.480.000	10	25	70	100	%	Kasubid Sosial					
									b Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan permukiman berbasis masyarakat	699.500.000	15	35	60	100	%	Kasubid Sosial						
									c Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa	126.300.000	10	55	70	100	%	Kasubid Kebudayaan						
									d Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial	59.640.000	15	30	60	100	%	Kasubid Sosial						
									e Koordinasi perencanaan pembangunan bidang budaya	59.640.000	15	30	60	100	%	Kasubid Kebudayaan						
6	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%				40%		a Penguatan Kelembagaan PUS (Pendidikan untuk semua)	30.000.000	5	40	70	100	%	Kasubid Pendidikan						
									b Koordinasi penanggulangan GAKY (gangguan Akibat Kekurangan Yodium)	27.000.000	8	40	70	100	%	Kasubid Kesehatan						

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV					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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	%				40%	13 Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan	a Kajian dan Analisis pelaksanaan pemerintahan daerah	Tersusunnya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah tahun 2017	74.000.000	10	30	100	100	%	Kepala UPT Litbang					
									b Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang litbang	Terlaksananya lomba kreasi dan inovasi (krenova) Kab. Pemalang Tahun 2016, pameran produk inovasi (PPI) dan Fasilitasi ijin penelitian	150.000.000	25	45	75	100	%	Kepala UPT Litbang					
									c Fasilitasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata	Terlaksananya sejumlah 8 perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi pada kegiatan penerimaan/pelepasan KKN/KKL	150.000.000	25	55	75	100	%	Kepala UPT Litbang					
									d Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan	Terselenggaranya kegiatan seminar hasil penelitian dan Pengembangan dan pengiriman peserta seminar	100.000.000	10	25	64	100	%	Kepala UPT Litbang					
									e Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber	Tersusunnya bulletin dari hasil-hasil studi, kajian dan penelitian dalam 1 tahun 2016	50.000.000	15	30	60	100	%	Kepala UPT Litbang					
									f Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Terselenggaranya rapat koordinasi bidang kelitbang, kunjungan rakor dan konsultasi di bidang kelitbang	79.500.000	10	30	70	100	%	Kepala UPT Litbang					

Pemalang, Januari 2017



Bappeda Kabupaten Pemalang

JUDARYONO, CES
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600722 199002 1 001