

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : BAPPEDA KAB. PEMALANG
Tahun : 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET									
				Target							TW I	TW II	TW III	TW IV			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	8	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase jumlah program daerah yang mendukung Program nasional	%	20%	40%	60%	80%	1 Program Kerjasama Pembangunan	tersedianya dokumen kerjasama	947,561,000																				
		b. Persentase Usulan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	%	25%	50%	70%	90%	a Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan pelayanan dasar di Kabupaten Pemalang	91,950,000	-	1	1	2	laporan	a SUBBID SOSIAL														
	2	Nilai evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja	skor	12	14	16	18	2 Program Kerjasama Pembangunan	b Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Kajian tentang rumpun Sosial Budaya di Kabupaten Pemalang	285,891,000	-	1	1	1	dokumen	b SUBBID KEBUDAYAAN												
										c Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang Prasarana Wilayah	Jumlah rakor sinkronisasi Program/kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	85,000,000	-	1	1	1	laporan	c SUBBID PERHUBUNGAN												
										d Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev APBD dan APBN Jumlah laporan Evaluasi RKPD	144,720,000	7	8	10	10	laporan													
											Jumlah laporan Pelaporan Bantuan Keuangan		1	1	1	1	laporan													
											Jumlah laporan tentang Tugas Pembantuan		-	1	-	-	laporan													
										e Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan	Jumlah dokumen (buku) Roadmap upaya penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Pemalang	115,000,000	10 buku	20 buku + 1 Dok	-	-	dokumen (buku)	d SUBBID KESEHATAN												
											Jumlah dokumen (buku) rencana aksi daerah pangan dan Gizi di Kabupaten Pemalang yang tersusun		5 buku	10 buku + 1 Dok	-	-	dokumen (buku)													
										f Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen rencana aksi Daerah tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development goals Kab. Pemalang yang tersusun	225,000,000	-	-	-	1	dokumen	e SUBBID PENDIDIKAN												
											Jumlah pengirim peserta Bintel/ sosialisasi		2	4	-	-	orang													
											2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasinya yang tersusun					1,513,720,000													
											a Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah buku rancangan RKPD yang tersusun					80,800,000	100	100	-	-	buku	a SUBBAG BINA PROGRAM							
											b Penetapan RKPD	Jumlah perbub tentang RKPD yang tersusun					24,900,000	-	2	-	-	Perbup								
	c Koordinasi Bidang Kesehatan, PP dan PA, Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Koordinasi, fasilitasi serta Monev perencanaan bidang kesehatan, PP PA, Pengendalian penduduk, KB					130,000,000	-	1	2	1	Kegiatan	b SUBBID KESEHATAN																	
	d Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan musrenbang Kecamatan Jumlah Kegiatan Forum SKPD Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Jumlah Kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten					545,000,000	14 1 1 1	- - - -	- - - -	- - - -	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	c SUBBID PENDIDIKAN																	
	e Koordinasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta monev bidang pendidikan Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta monev bidang pemuda dan Olahraga					175,000,000	4 1	7 1	7 1	7 2	Kegiatan Kegiatan																		

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET	
				Target							13	14	15	16			17	19	20	21		22
				TW I	TW II	TW III	TW IV															
1	2	3	8	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								f Koordinasi Penyusunan LKPJ	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta monev bidang ketenagakerjaan		1	1	1	2	Kegiatan							
								g Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Pemalang	250,000,000	1	-	-	-	Dokumen	d SUBBID KOPINDAG						
									Jumlah dokumen KUA dan PPAS	308,020,000	-	-	1	1	dokumen	e SUBBID PU & PR						
							3 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia		59,250,000												
							a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP OPD yang tersusun	30,000,000	-	-	-	1	dokumen	a SUBBAG BINA PROGRAM							
								Jumlah Dokumen RKT 2018		1	-	1	-	dokumen								
								Jumlah Dokumen Rencana Aksi 2018		1	-	-	-	dokumen								
								Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 2018		1	1	1	1	dokumen								
								Jumlah Dokumen PK 2018		1	-	1	-	dokumen								
							b Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan Semesteran	19,250,000	-	1	-	1	Laporan	b SUBBAG KEUANGAN							
								Jumlah Prognosis SKPD		1	-	-	-	Laporan								
							c Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	10,000,000	1	-	-	-	laporan								
							4 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	tersedianya dokumen kerjasama		327,150,000												
								Penyusunan Data base perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen RKA	327,150,000	1	-	1	-	dokumen	SUBBAG BINA PROGRAM						
									Jumlah dokumen DPA		1	-	1	-	dokumen							
									Jumlah dokumen Renja SKPD		1	-	-	-	dokumen							
									Jumlah dokumen Renstra SKPD		1	-	-	-	dokumen							
							5 Program Pengembangan Data dan informasi	Dokumen data / informasi yang tersedia		396,933,000												
							a Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah lap. review Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Th.2017 dan	196,933,000	1	-	-	1	laporan	a SUBBID KEBUDAYAAN							
							b Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Studi Pemetaan Sanitasi Kabupaten Pemalang yang tersedia	200,000,000	-	1	-	1	dokumen	b SUBBID PERHUBUNGAN							
								Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Relokasi Pasar Warungpring		1	1	1	1	dokumen								
								Jumlah rakor sinkronisasi Program/kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang tersedia		1	1	1	1	laporan								
							6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terperuhnya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		1,242,157,500												
							a Penyediaan jasa surat-menyurat	Jumlah surat yang diterima	49,200,000	700	800	800	700	surat	a SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN							
								Jumlah surat yang keluar		600	850	850	700	surat								
								Jumlah Petugas Jasa surat Menyurat		15	15	15	15	orang								
							b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	172,000,000	4	4	4	4	Jenis rekening								
							c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan Pajak kendaraan dan pengesahan STNK :	10,500,000													
								- kendaraan dinas roda 2		10	10	10	10	unit								
								- kendaraan dinas roda 4		2	2	2	2	unit								
							d Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan kantor dan lingkungan	58,200,000	12	12	12	12	orang								

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET		
				Target							13	14	15	16			17	18	19	20		21	22
				TW I	TW II	TW III	TW IV																
1	2	3	8	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
								e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi penerangan dan listrik Kantor	20,000,000													
								- lampu			10	15	15	10	buah								
								- kabel			1	2	1	1	roll								
								f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Koran)	31,000,000													
								- wawasan			90	90	90	90	koran								
								- suara merdeka			450	450	450	450	koran								
								- kompas			180	180	180	180	koran								
								- Radar			180	180	180	180	koran								
								Jumlah bahan bacaan (majalah)			3	3	3	3	majalah								
								Jumlah buku perundangan			5	5	5	5	buku								
								g Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah minuman harian	84,700,000	3875	3875	3875	3875	cup								
								Jumlah makan mingguan			577	573	580	580	dus								
								h Penyediaan jasa keamanan	Jumlah Petugas Jasa keamanan kantor	112,400,000	21	21	21	21	orang								
								i Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat kantor yang tersedia	12,490,000	7	7	7	7	Jenis	b	SUBBAG BINA PROGRAM						
								j Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan :	10,000,000													
								- buku			50	50	50	50	buku								
								- stopmap bappeda			300	300	300	300	lembar								
								- spanduk			3	3	3	3	lembar								
								- foto copy buku			5000	5000	5000	5000	lembar								
								k Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan koordinasi ke dalam dan luar daerah	481,017,500	80	100	100	120	laporan								
								l Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan SPJ	200,650,000	15	15	15	15	Laporan	c	SUBBAG KEUANGAN						
								Jumlah Daloptan yang tersusun			4	4	4	4	Laporan								
							7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	terpenuhinya kondisi dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan		926,600,000													
								a Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua	81,350,000	-	4	-	-	unit	a	SUBBAG UMUM DAN KEPPEGAWAIAN						
								b Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah AC	50,000,000	2	-	-	-	unit								
								Jumlah Audio amplifier			1	-	-	-	unit								
								Jumlah Mixer 12 chanel			1	-	-	-	unit								
								Jumlah Antena wifi			-	1	-	-	unit								
								c Pengadaan Meubeler	Jumlah Meja Kerja	200,900,000	-	20	-	-	unit								
								Jumlah Meja Rapat			-	20	-	-	unit								
								Jumlah Penyekat Meja Kerja			-	10	-	-	unit								
								d Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya	40,900,000	-	4	-	-	unit								
								e Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	281,350,000	-	1	-	-	gedung								
								f Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan baik	154,800,000	0	0	0	0	unit								
								- kendaraan dinas roda 2			40	40	40	40	unit								
								- kendaraan dinas roda 4			8	8	8	8	unit								
								g Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	55,500,000	0	0	0	0									
								- mesin foto copy			-	1	-	-	unit								
								- APK			2	3	-	-	unit								
								- AC			-	30	-	-	unit								
								- Jaringan CCTV			-	1	-	-	unit								
								h Pemeliharaan rutin /berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapan yang terpelihara	40,000,000	0	0	0	0									
								- Notebook			10	10	10	10	unit								
								- PC			10	10	10	10	unit								
								- Printer			10	10	10	10	unit								
								- Jaringan Inernet			1	1	1	1	unit								
								i Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jumlah sistem informasi Perencanaan yang dikelola	126,600,000	-	1	-	-	aplikasi	b	SUBBAG BINA PROGRAM						

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET		
				Target							13	14	15	16			17	18	19	20		21	22
				TW I	TW II	TW III	TW IV																
1	2	3	8	4	5	6	7	10	11	12	TW I	TW II	TW III	TW IV	17	18	TW I	TW II	TW III	TW IV	23		
									Jumlah Website SKPD yang dikelola		1	1	1	1	website								
								8 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi	67,500,000													
								Pengiriman Pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti seminar workshop sesuai tupoksi	67,500,000	-	10	6	4	orang	SUBBAG BINA PROGRAM							
								9 Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan bidang Ekonomi dan SDA	558,290,000													
								a Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah	Jumlah dokumen studi pengembangan Sentra durian di Kab. Pemalang	122,520,000	1	2	-	-	Dokumen	a SUBBID PERTANIAN							
									Jumlah Dokumen Studi Pengembangan Sumber daya perikanan di kawasan peta ikan di Kab. Pemalang		1	2	-	-	Dokumen								
								b Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah Dokumen studi pengembangan desa wisata surajaya di Kab. Pemalang	122,520,000	1	1	1	-	Dokumen	b SUBBID KOPINDAG							
									Jumlah dokumen studi pengembangan produk OVO di Kab. Pemalang		1	1	1	-	Dokumen								
								c Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah laporan rapat koordinasi/ FGD Internal pada bidang perekonomian dan SDA	178,250,000	-	2	2	-	Laporan								
									Jumlah laporan Rakor/ FGD Eksternal (luar daerah) bidang perekonomian dan SDA		5	10	10	5	Laporan								
								d FEDEP	Jumlah kegiatan pendampingan untuk kegiatan FEDEP	135,000,000	6	6	6	6	Laporan								
									Jumlah website FEDEP yang dikelola di Kab. Pemalang		1	-	-	-	Website								
									Jumlah kegiatan pameran FEDEP		-	1	1	-	Kegiatan								
									Jumlah rapat koordinasi/ Forum rebug Klaster FEDEP		4	3	2	3	Laporan								
								10 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersusun	360,770,000													
								a Koordinasi Penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah laporan rakor Penetapan Rencana Tata Ruang Wialyah Strategis dan Cepat Tumbuh	135,500,000	1	3	2	2	laporan	SUBBID PU & PR							
								b Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Dokumen kajian dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur daerah	225,270,000	-	2	-	-	dokumen								
									Jumlah laporan rakor sinkronisasi Program/ kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan daerah		1	2	-	-	laporan								
								11 Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan besar yang tersusun	165,000,000													
								Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah laporan rakor sinkronisasi Program/kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah	165,000,000	1	2	2	1	laporan	SUBBID PERHUBUNGAN							
									Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	1,732,906,000													
								a Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKPK)	Jumlah laporan kegiatan mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018	700,000,000	-	-	-	2	dokumen	a SUBBID SOSIAL							
								b Koordinasi perencanaan bidang sosial	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang sosial	75,000,000	-	-	-	1	dokumen								

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET (TAHUN)				PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA				Satuan	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN				KET	
				Target							13	14	15	16			17	19	20	21		22
				TW I	TW II	TW III	TW IV															
1	2	3	8	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program perencanaan sosial budaya	c Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa	348,773,000	-	1	-	1	dokumen	b SUBSID KEBUDAYAAN						
								d Koordinasi perencanaan pembangunan bidang budaya	Jumlah laporan Rapat koordinasi dan fasilitasi	194,133,000	-	1	-	1	laporan							
								e Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan permukiman berbasis masyarakat	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang kota tanpa kumuh yang diajukan.	290,000,000	-	-	-	1	Raperda	SUBSID PERHUBUNGAN						
								f Penguatan Kelembagaan PUS (Pendidikan untuk semua)	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Pendidikan Sepanjang Hayat yang tersusun	75,000,000	-	-	-	1	buku	a SUBSID PENDIDIKAN						
									Jumlah Rakor pokja PUS yang terselenggara		1	3	3	3	laporan/kegiatan							
									Jumlah Laporan, Tahunan, PUS-PSH		-	-	-	1	laporan							
								g Koordinasi penanggulangan GAKY (gangguan Akibat Kekurangan Yodium)	Jumlah kegiatan rakor dan fasilitasi penanggulangan GAKY	50,000,000	-	1	2	-	laporan	b SUBSID KESEHATAN						
							13	Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tersedianya Dokumen kajian penelitian dan pengembangan	814,650,000												
								a Kajian dan Analisis pelaksanaan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah tahun 2018	76,000,000	-	1	0	5	dokumen	KEPALA UPT LITBANG						
								b Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang litbang	Jumlah lomba kreasi dan inovasi (krenova) Kab. Pemalang Tahun 2018 yang terlaksana	100,000,000	-	1	-	-	kegiatan							
									Jumlah pameran produk inovasi (PPI) yang terlaksana		-	-	1	-	kegiatan							
									Jumlah ijin penelitian yang terfasilitasi		40	50	50	60	ijin penelitian							
								c Fasilitasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata	Jumlah perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi pada kegiatan penerimaan/pelepasan KKN/KKL	156,600,000	1	2	2	1	laporan							
								d Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan seminar hasil penelitian dan Pengembangan dan pengiriman peserta seminar yang terselenggara	123,870,000	2	-	-	-	kegiatan seminar							
								e Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber	Jumlah bulletin dari hasil-hasil studi, kajian dan penelitian dalam 1 tahun 2018 yang tersusun	59,425,000	-	50	80	70	buletin							
								f Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi bidang kelitbang	298,755,000	5	5	5	5	laporan							

Pemalang, Januari 2018

KEPALA BAPPEDA
KAB. PEMALANG



Ir. SUDARYONO, CES