CASCADING BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021

KEPALA BAPPEDA

SS 1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif
SS 2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
SS 3.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan
SS 4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA
SS 5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)
IK 1.	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat
IK 2.	Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD
	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan
IK 3.	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target
	Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja
IK 4.	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh Inspektorat
IK 5.	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan
	Indeks Inovasi Daerah

ANALIS KEUANGAN PUSAT & DAERAH (AKPD) MUDA

	SASARAN
SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi data Belanja Daerah Tahun 2021
IK.1.2	Jumlah laporan analisa permasalahan Belanja Daerah Tahun 2021.
IK.1.3	Jmlah laporan pengelolaan dan analisa data PAD Tahun 2021
IK.1.4	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi prediksi data belanja daerah pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022
IK.1.5	Jumlah laporan pengelolaan dan analisa prediksi data belanja daerah pada Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022
IK.1.6	Jumlah laporan pengelolaan dan analisa prediksi data belanja daerah pada rancangan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2021

JFT PERENCANA MADYA

	SASARAN
SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
SS 2.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah
SS 3.	Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
SS 4.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan
SS 5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
	INDIKATOR
IK1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan strategis yang dibuat
IK1.2	Jumlah kebijakan rencana pembangunan yang disusun
IK1.3	Jumlah telaahan sektoral/regional dalam bentuk/ bentuk modul/naskah, naskah koordinasi, dan Forum
IK 2.1	Jumlah dokumen pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program yang disusun
IK 2.2	Jumlah disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana Pembangunan Daerah
IK3.1	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti
IK3.2	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target
IK4.1	Persentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah
IK4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan

SEKRETARIAT

SS 1.	Meningkatnya usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan kebijakan pembangunan
SS 2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal Bappeda
SS 3.	Meningkatnya kualitas perencanaan Bappeda
SS 4.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur perencana
IK 1.	Persentase Usulan Masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah
IK 2.	Nilai IKM
IK 3.1	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda
IK 3.2	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan
IK 5.	Persentase Aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencanaan

PROGRAM / KEGIATAN

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5,225,148,288
1	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	21,021,040
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4,492,804,566
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	366,926,440
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	257,014,242
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	127,330,000
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	84,993,170
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	84,993,170

JFT PERENCANA PERTAMA

	SASARAN
SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
SS 2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan Bappeda
SS 3.	Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik Bappeda
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah data sekunder dan informasi perencanaan perangkat daerah yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis
IK.1.2	Jumlah laporan permasalahan dalam penyajian data dan informasi yang ditumuskan
IK.1.3	Jumlah laporan alternatif pemecahan permasalahan penyajian data dan informasi dokumen perencanaan daerah yang disusun
IK.1.4	Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi dokumen perencanaan daerah yang disusun
IK.1.5	Jumlah laporan analisis data dan informasi hasil-hasil pembangunan
IK.1.6	Jumlah laporan faktor-faktor penyebab permasalahan perencanaan yang ditumuskan
IK.2.1	Persentase capaian kinerja program/kegiatan
IK.3.1	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

	SASARAN
SS 1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
SS 2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan Bappeda
SS 3	Meningkatnya kualitas dokumen pelayanan publik Bappeda
	INDIKATOR
IK 1.	Persentase terhadapan peserta musrenbang
IK 2.	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang
IK 3.	Persentase capaian kinerja program / kegiatan
IK 4.	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik

SUB KEGIATAN

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	9,098,150
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	11,922,899
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	84,993,170

ANALIS RENCANA PROGRAM & KEGIATAN

	SASARAN
SS 1	Terlaksananya penyusunan dokumen pelayanan publik Bappeda
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah bahan penyusunan dokumen pelayanan publik (SOP, SP, SKM) yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah SOP yang dihimpun
IK.1.3	Jumlah draft Standar Pelayanan yang dibuat
IK.1.4	JUmlah Kuesioner SKM yang dibagikan dan diolah
IK.1.5	Jumlah Draft Laporan SKM yang dibuat

PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

	SASARAN
SS 1	Terlaksananya musrenbang sesuai dengan SOP
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah bahan pelaksanaan musrenbang yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai jadwal ketentuan
IK.1.3	Jumlah usulan musrenbang yang dihimpun / diolah

SUB BAGIAN KEUANGAN

	SASARAN
SS 1	Meningkatnya realisasi keuangan Bappeda
SS 2	Meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset
	INDIKATOR
IK1.	Persentase realisasi keuangan terhadap alokasi ran
IK2.	Persentase TLHP yang diselesaikan

BENDAHARA PENGELUARAN

	SASARAN
SS 1.	Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda
	INDIKATOR
IK1.1	Jumlah SPP dan SPM yang dibuat dan diajukan
IK1.2	Jumlah bukti penyetoran dan penerimaan yang dicatat dan dikelola

ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN

	SASARAN
SS 1	Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda
	INDIKATOR
IK1.1	Jumlah rincian objek, buku bantu, laporan fungsional pada SIPKD yang dicetak dan jumlah BKU yang diarsip ke aplikasi

PENATA KEUANGAN

	SASARAN
SS 1.	Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda
	INDIKATOR
IK1.1	Jumlah SPJ yang diverifikasi, disahkan, diregister, dipilah dan disusun
IK1.2	Jumlah Arsip/dokumen keuangan yang dikumpulkan dan ditata

PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

	SASARAN
SS 1	Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda
	INDIKATOR
IK1.1	Jumlah laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan yang dibuat

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

	SASARAN
SS 1	Meningkatnya fasilitasi layanan umum Bappeda
SS 2	Meningkatnya kualitas SDM Bappeda
	INDIKATOR
IK 1.1	Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar
IK 1.2	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
IK 2.1	Persentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja
IK 2.2	Persentase ASN yang hadir tepat waktu
IK 2.3	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap
IK 2.4	Persentase pengusulan KGB ASN tepat waktu

SUB KEGIATAN

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	4,452,856,566
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	5,551,980
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	28,262,240
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	12,328,500
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	20,687,720
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	2,800,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	297,496,000
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	2,384,400
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	79,498,790
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	175,130,852
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	39,190,000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Rp	76,450,000
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	11,690,000

PENGADMINISTRASI UMUM

	SASARAN
SS 1	Terlaksananya layanan umum Bappeda
SS 1	Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian Bappeda
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah surat keluar dan masuk yang diagendakan dan diarsipkan
IK.1.2	Jumlah surat keluar dan masuk yang diagendakan dan diarsipkan
IK.1.3	Jumlah rekap absen pegawai yang dibuat
IK.1.4	Jumlah administrasi dokumen (SK, KGB dll) kepegawaian yang dibuat

PENGADMINISTRASI PERSURATAN

	SASARAN
SS 1	Terlaksananya layanan umum Bappeda
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah surat keluar dan masuk yang diagendakan, didistribusikan dan diarsipkan

PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

	SASARAN
SS 1.	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD), barang pemediasan yang dicatat
IK.1.2	IK. Jumlah Kartu Inventaris, Buku Inventaris, Daftar Pengadaan, Laporan pengguna BMD, laporan barang pemediasan yang dibuat

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

	SASARAN
SS 1.	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Bappeda
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD), barang pemediasan yang dicatatkan melalui internetisasi

ANALIS JABATAN

	SASARAN
SS 1	Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian Bappeda
	INDIKATOR
IK.1.1	Jumlah data jabatan direkapitulasi dan dianalisis

BIDANG SOSIAL BUDAYA

SS 1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang sosial budaya
SS 2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan terkait Bidang Sosial Budaya
SS 3.	Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang sosial budaya
SS 4.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang sosial budaya
IK 1.	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat bidang sosial budaya
IK 2.	Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD terkait bidang sosial budaya
IK 3.	Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai atau melebihi target terkait bidang sosial budaya

BIDANG EKONOMI DAN PERENCANAAN MAKRO

SS 1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang ekonomi
SS 2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan terkait bidang ekonomi
SS 3.	Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang ekonomi
SS 4.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
IK 1.	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD terkait bidang ekonomi yang mengakomodir usulan masyarakat
IK 2.	Persentase konsistensi Program RKPD terkait bidang ekonomi terhadap Program RPJMD
IK 3.	Persentase Indikator RPJMD terkait bidang ekonomi yang Tercapai atau melebihi target

BIDANG IPW

SS 1.	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif bidang IPW
SS 2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tkait bidang IPW
SS 3.	Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang IPW
SS 4.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IPW
IK 1.	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD terkait bidang IPW yang mengakomodir usulan masyarakat
IK 2.	Persentase konsistensi Program RKPD terkait bidang IPW terhadap Program RPJMD
IK 3.	Persentase Indikator RPJMD terkait bidang IPW yang Tercapai atau melebihi target

BIDANG LITBANG DAN EVALUASI

SS 1.	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan
SS 2.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan
SS 3.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
SS 4.	Meningkatnya konsistensi PD dalam mencapai target kinerja pembangunan
SS 5.	Meningkatnya kualitas data capaian kinerja pembangunan
SS 6.	Meningkatnya Kualitas Rencana Kelitbangan
SS 7.	Meningkatnya Ketersediaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

IK 4.	Persentase kesesuaian target program Renstra PD pada Bid. Sosbud terhadap Target Program RPJMD		
IK 5.	Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang sosial budaya dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD		
IK 6.	Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang sosial budaya dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota		
I	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	163.787.040
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	163.787.040

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESSOS

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesos
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pemerintahan dan kesos dalam implementasi program/kegiatan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pemerintahan dan kesos terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.	Persentase hasil koordinasi sub bidang pemerintahan dan kesos yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang pemerintahan dan kesos dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 10,808,970
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 134,479,830

SUB BIDANG KESEHATAN & KEPENDUDUKAN

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang kesehatan dan kependudukan
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang kesehatan dan kependudukan dalam implementasi program/kegiatan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang kesehatan dan kependudukan terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.	Persentase hasil koordinasi sub bidang kesehatan dan kependudukan yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang kesehatan dan kependudukan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 7,579,680

SUB BIDANG PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN SDM

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM dalam implementasi program/kegiatan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.	Persentase hasil koordinasi sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang pendidikan dan Pengembangan SDM dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

SUB KEGIATAN

1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 10,918,560

ANALIS PERENCANAAN

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholder terkait lingkup Subbidang

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.3	Jumlah administrasi rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.4	Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup Subbidang yang disusun

JFT PERENCANA PERTAMA

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah data sekunder dan informasi perencanaan perangkat daerah yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis
IK.1.2	Jumlah laporan permasalahan dalam penyajian data dan informasi yang dirumuskan
IK.1.3	Jumlah laporan alternatif pemecahan permasalahan penyajian data dan informasi dokumen perencanaan daerah yang disusun
IK.1.4	Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi dokumen perencanaan daerah yang disusun

JFT PERENCANA MUDA

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya
SS 2.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah
IK.1.2	Jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
IK.1.3	Jumlah rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan
IK.1.4	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Bidang Sosial Budaya
IK2.1	Persentase konsistensi program pada Renja PD dengan program pada Renstra PD lingkup Bidang Sosial Budaya
IK2.2	Jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 yang disusun

IK 4.1	Persentase kesesuaian target prioritas pembangunan RKPD terhadap Target Program RPJMD		
IK 4.2	Persentase Kesesuaian Target Kegiatan Renja PD bidang ekonomi dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD		
IK 4.3	Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota		
I	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	536.970.480
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	279.326.570
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	257.643.910
II	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	11.912.860
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	11.912.860

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KWU & EK

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif dalam implementasi program/kegiatan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.1	Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang pengembangan KWU dan Ekonomi Kreatif dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 5,428,805
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 23,951,860

SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDA & KERJASAMA

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama dalam implementasi program/kegiatan
SS 4.	Meningkatnya kualitas melaksana perencanaan bottom-up

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.	Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan SDA & Kerjasama yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang pengembangan sumber daya alam dan kerjasama dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%
IK 4.	Persentase keluruhan yang melaksanakan musrenbang sesuai dengan SOP

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 6,484,860
2	Penyajian Bahan Konsolinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 17,495,550

SUB BIDANG PERENCANAAN MAKRO

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya usulan bottom-up yang diterima melalui aplikasi
SS 2.	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan
SS 3.	Meningkatnya proses perencanaan bottom-up yang sesuai dengan tahapan
SS 4.	Meningkatnya keterediaan informasi tentang pelaksanaan agenda perencanaan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan
IK 2.	Persentase tahapan perencanaan yang telah memenuhi sistim informasi
IK 3.	Persentase keselarasan pelaksanaan forum perencanaan dengan time schedule
IK 4.	Persentase keterediaan informasi agenda perencanaan

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp 28,600,180
2	Koordinasi Penyusunan dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 209,379,980
3	Pembinasan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rp 257,643,910

ANALIS PERENCANAAN

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholder terkait

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.3	Jumlah administrasi rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.4	Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup Subbidang yang disusun

ANALIS PERENCANAAN & KERJASAMA

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholder terkait

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.3	Jumlah administrasi rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.4	Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup Subbidang yang disusun

ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya penyusunan agenda perencanaan

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan penyusunan agenda perencanaan yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah informasi agenda perencanaan yang dihimpun
IK.1.3	Jumlah pelaksanaan forum perencanaan
IK.1.4	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan forum perencanaan

ANALIS SISTEM INFORMASI

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi dalam perencanaan

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Informasi dalam perencanaan

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Informasi dalam perencanaan

JFT PERENCANA PERTAMA

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan terkait bidang ekonomi
SS 2.	Meningkatnya tingkat capaian kinerja pembangunan terkait bidang ekonomi

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah dokumen rencanan kerja pemerintah daerah yang disusun
IK.2.1	Jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah yang disusun
IK.2.2	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah yang disusun

IK 4.1	Persentase konsistensi program pada Renja Perangkat Daerah dengan Program Pada Renstra PD lingkup Bidang IPW		
IK 4.2	Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah bidang IPW dengan Provinsi, Nasional, Kab/Kota wilayah perbatasan		
IK 4.3	Tingkat Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		
I	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	31.201.010
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp	31.201.010

SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENATAN RUANG

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur dan penataan ruang
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang infrastruktur dan penataan ruang dalam implementasi program/kegiatan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid. Infrastruktur dan Penataan Ruang terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.	Persentase hasil koordinasi sub bidang infrastruktur dan penataan ruang yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang infrastruktur dan penataan ruang dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 6,202,460

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN KEBENCANAAN

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dalam implementasi program/kegiatan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD subbid.Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.	Persentase hasil koordinasi sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Kebencanaan dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 8,559,920

SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH & LH

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang pengembangan wilayah & LH
SS 2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Koordinasi dengan perangkat daerah,pemerintah propinsi dan pusat, Kab/Kota daerah perbatasan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD sub bidang pengembangan wilayah & LH dalam implementasi program/kegiatan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase PD dengan konsistensi program Renja PD Subbid. Pengembangan Wilayah & LH terhadap program Renstra PD minimal 90%
IK 2.	Persentase hasil koordinasi sub bidang pengembangan wilayah & LH yang ditindaklanjuti
IK 3.	Persentase PD sub bidang pengembangan wilayah & LH dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%

SUB KEGIATAN

1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 16,438,620

ANALIS PERENCANAAN

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya koordinasi dengan instansi/stakeholder terkait lingkup Subbidang

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan pelaksanaan rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.3	Jumlah administrasi rapat koordinasi lingkup Subbidang yang dilaksanakan
IK.1.4	Jumlah laporan/notulen rapat koordinasi lingkup Subbidang yang disusun

JFT PERENCANA PERTAMA

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja RKPD dan DAK yang disusun dan dianalisis
IK.1.2	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang dianalisis
IK.1.3	Jumlah dokumen penelitian yang dianalisis
IK.1.4	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun dan dianalisis
IK.1.5	Jumlah inovasi daerah yang dianalisis

SS 6.	Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDa)		
IK 1.	Persentase konsistensi Program RKPD terhadap Program RPJMD	IK 5.	Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel
IK 2.1	Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan	IK 6.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
IK 2.2	Tingkat aksesibilitas data	IK 7.	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
IK 3.	Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan	IK 8.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
IK 4.	Persentase PD yang mencapai target kinerja	IK 8.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
I	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**		**Rp 149,369,820**
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan D.	Rp	133,921,550
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	15,448,070
II	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**		**Rp 288,361,860**
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp	67,418,550
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp	79,739,820
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp	141,203,590

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya Ketersediaan Data dan informasi Perencanaan yang akurat
SS 2.	Meningkatnya akses data dan informasi perencanaan
SS 3.	Meningkatnya kepatuhan PD dalam implementasi program/kegiatan
SS 4.	Meningkatnya tata kelola implementasi program/ kegiatan
SS 5.	Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja PD
SS 6.	Meningkatnya sistem / aplikasi pelaporan

INDIKATOR

IK 1.	Persentase keterisian elemen data dalam SIPD
IK 2.1	Persentase data series pembangunan yang dapat diakses
IK 2.2	Jumlah informasi perencanaan pemerintah pusat dan propinsi yang diakses oleh perangkat daerah
IK 3.	Persentase PD dengan rata-rata pencapaian kinerja program/kegiatan minimal 90%
IK 4.	Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti
IK 5.	Persentase data capaian kinerja PD yang tersedia
IK 6.	Persentase Laporan Yang Menggunakan Sistem/Aplikasi

SUB KEGIATAN

1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 133,921,550
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berbasis Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 15,448,070

ANALIS DATA DAN INFORMASI

SASARAN

SS 1.	Terhimpunnya data capaian kinerja perangkat daerah

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah data capaian perangkat daerah yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah perangkat daerah yang mengirimkan data laporan capaian kinerja tepat waktu

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya penyusunan laporan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan penyusunan monev yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan laporan monev tepat waktu
IK.1.3	Jumlah laporan monev yang disusun

SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya inovasi Perangakat Daerah
SS 2.	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Inovasi
SS 3.	meningkatnya ketersediaan data dalam rangka inovasi daerah

INDIKATOR

IK 1.	Jumlah PD yang memiliki inovasi
IK 2.	Jumlah inovasi daerah terapan yang difasilitasi
IK 3.	Jumlah dokumen data inovasi daerah

SUB KEGIATAN

1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Rp 141,203,590

PENYUSUN PROGRAM KREATIVITAS DAN INOVASI

SASARAN

SS 1.	Terhimpunnya data pendukung inovasi daerah

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan Usulan Rencana Kelitbangan yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah administrasi kegiatan Kelitbangan yang dibuat
IK.1.3	Jumlah Usulan Rencana Kelitbangan yang diinventarisir

SUB BIDANG LITBANG

SASARAN

SS 1.	Meningkatnya Kapasitas kelitbangan
SS 2.	Meningkatnya Tata Laksana Kelitbangan
SS 3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dengan Perguruan Tinggi

INDIKATOR

IK 1.	Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan
IK 2.	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan kelitbangan melalui mekanisme satu pintu
IK 3.	Jumlah hasil penelitian oleh perguruan tinggi yang dimanfaatkan

SUB KEGIATAN

1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 67,418,550
2	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 79,739,820

PENYUSUN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SASARAN

SS 1.	Terlaksananya administrasi kegiatan kelitbangan

INDIKATOR

IK.1.1	Jumlah bahan Usulan Rencana Kelitbangan yang dikumpulkan
IK.1.2	Jumlah administrasi kegiatan Kelitbangan yang dibuat
IK.1.3	Jumlah Usulan Rencana Kelitbangan yang diinventarisir