

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018 - 2023**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2021



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, perlu dilakukan penyesuaian target capaian kinerja pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Pertama pada Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 10) diubah,

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 11 Februari 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM,



ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 11 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dapat tersusun.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunannya juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan rencana strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Pagar Alam.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam**



**Novi Apriyadi, SE, MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19771105200312100**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pagar Alam.....	II-1
2.2 Sumber Daya BAPPEDA Kota Pagar Alam.....	II-6
2.2.1 Sarana Prasarana Aparatur.....	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam.....	II-13
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.....	III-7
3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS.....	III-7
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan..	III-10

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-20
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-20
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-22
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-24
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-1
BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	VI-1
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
BAB VIII Penutup	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN dan Non ASN BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	II-6
Tabel 2.2	Jumlah ASN BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Golongan / Ruang.....	II-7
Tabel 2.3	Jumlah ASN BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan FU.....	II-8
Tabel 2.4	Jumlah ASN BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021 yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	II-9
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021.....	II-10
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2020.....	II-14
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2020.....	II-16
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah.....	III-6
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Sasaran RENSTRA BAPPENAS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-9
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumsel 2019-2023.....	III-12
Tabel 3.4	Tupoksi BAPPEDA Mendukung Visi Misi Gubernur.....	III-17
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Sasaran RENSTRA BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-19
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-21
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-23

Tabel 4.1	Matriks Tujuan, Sasaran beserta Indikator, Realisasi dan Target Kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.....	IV-5
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.....	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2020.....	VI-4
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023.....	VI-30
Tabel 7.1	Matriks Tujuan, Sasaran beserta Indikator, Realisasi dan Target Kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.....	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.....	VII-3
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dalam Fungsi Koordinasi BAPPEDA Kota Pagar Alam.....	VII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Organisasi BAPPEDA Kota Pagar Alam.....	II-5
Gambar 2.2	Komposisi ASN & Non ASN BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	II-7
Gambar 2.3	Komposisi ASN BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Golongan/Ruang.....	II-8
Gambar 2.4	Komposisi ASN BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021 Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan FU.....	II-9
Gambar 3.1	Kontribusi BAPPEDA Kota Pagar Alam dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018-2023.....	III-5



B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Sehubungan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Pagar Alam. Dan sesuai ketentuan tersebut, penyusunan Renstra dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam.

Pada tahun 2019 Kota Pagar Alam telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk BAPPEDA Kota Pagar Alam. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD



2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan Perubahan Kebijakan Nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi Nomenklatur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 peraturan pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta dampak pandemi covid 19 yang berimplikasi pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam makro, maka kemudian ditetapkan Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra BAPPEDA ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya terkait perubahan susunan Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam, serta penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Pagar Alam.

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan permasalahan / isu strategis pembangunan serta perubahan kebijakan terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Renstra BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan BAPPEDA dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pagar Alam.



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana RPJMD;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
- l. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan



- Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi Nomenklatur;
 - n. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025;
 - o. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032;
 - p. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
 - q. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023;
 - r. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BAPPEDA beserta *stake holder* dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPEDA secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Pagar Alam.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi BAPPEDA Kota Pagar Alam dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2018–2023, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018–2023 sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA;



- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Pagar Alam secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Pagar Alam yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyesuaian perkembangan permasalahan / isu strategis pembangunan, serta perubahan kebijakan terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan di BAPPEDA Kota Pagar Alam. Adapun tujuannya yaitu untuk melakukan perbaikan substansi Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tahunan BAPPEDA, dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Pagar Alam.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018–2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM

berisi gambaran pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM

berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kota Pagar Alam.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BAPPEDA Kota Pagar Alam.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

berisi indikator kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

berisi penutup dari Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, disebutkan bahwa Bappeda merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Mendasarkan pada peraturan ini, maka Bappeda bertugas untuk melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam, dimana disebutkan bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan perekayasaan, pemanfaatan serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menetapkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan RENSTRA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJPD dan RPJMD bersama Perangkat Daerah Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan dokumen rencana pembangunan dua puluh tahun daerah kota dan lima tahun daerah kota;
- 3) Melaksanakan fasilitasi penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam ataupun yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program daerah provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;



- 4) Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dan pusat;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di Kota Pagar Alam;
- 6) Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- 7) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama instansi terkait;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansiinstansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan satuan organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- 9) Melaksanakan koordinasi dan atau penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan kepentingan aplikasi teknologi tepat guna di daerah;
- 10) Melaksanakan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- 11) Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota;
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain dalam rangka perencanaan, penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Bappeda Kota Pagar Alam yaitu sebagai berikut :

1) *Kepala Badan*

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda dibantu oleh aparat yang terdapat di dalam struktur organisasi Bappeda.

2) *Sekretariat*

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di Lingkungan Badan Perencanaan



Pembangunan Daerah.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

3) *Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bidang Data dan Informasi.

4) *Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan*

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan

pengoordinasian program/kegiatan perencanaan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan infromatika, statistik dan persandian, energi dan sumber daya mineral. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :

1. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan I ;
2. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan II;
3. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan III.



5) *Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan pengoordinasian program/kegiatan perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Sekretariat Dewan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas :

1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

6) *Bidang Penelitian dan Pengembangan*

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

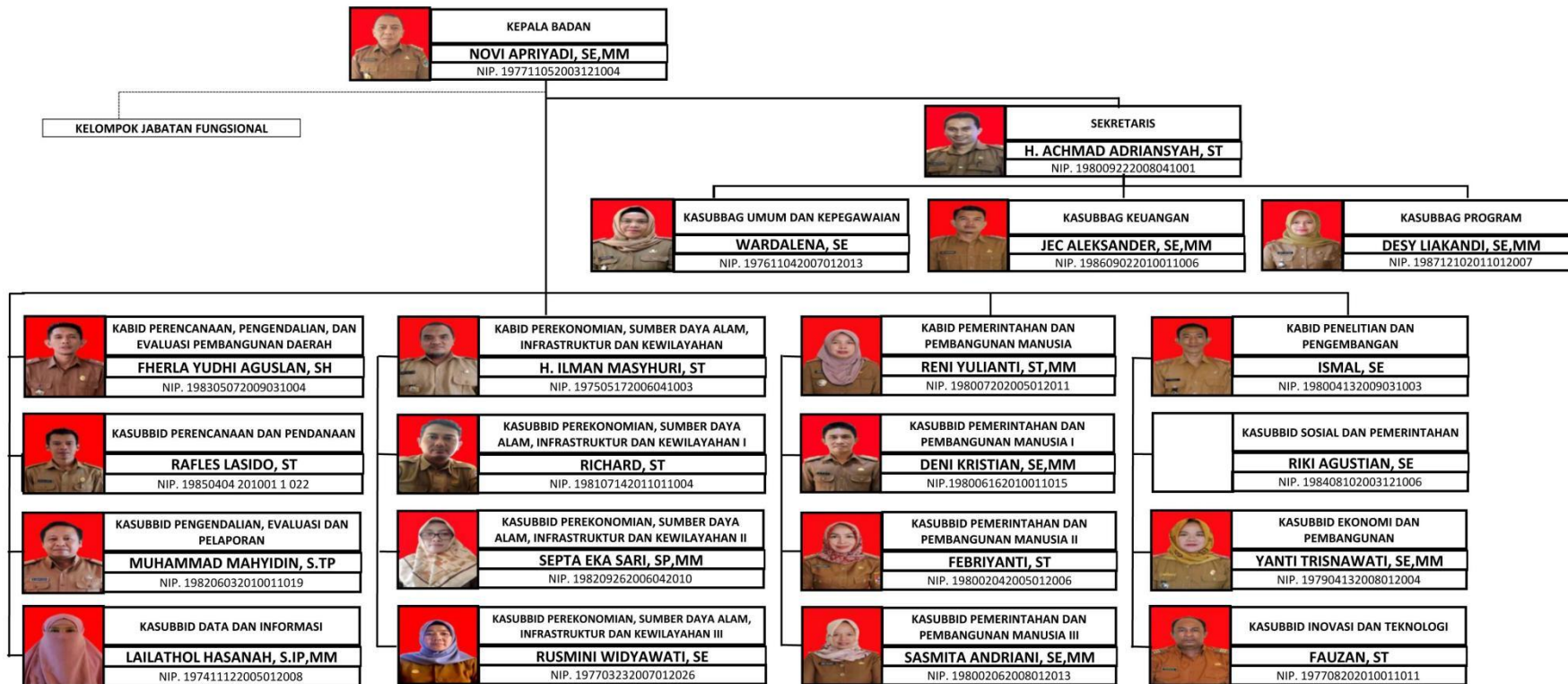
1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Bappeda Kota Pagar Alam.



Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Bappeda Kota Pagar Alam dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Bappeda Kota Pagar Alam



2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM

Berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kota Pagalar Alam pada Desember 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 41 pegawai, yang terdiri dari 25 pegawai laki-laki (60,98%) dan 16 pegawai perempuan (39,02%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 30 pegawai, yang terdiri dari 14 pegawai Non ASN laki-laki (46,67 %) dan 16 pegawai Non ASN perempuan (53,33 %). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Bappeda Kota Pagalar Alam adalah sebanyak 71 pegawai.

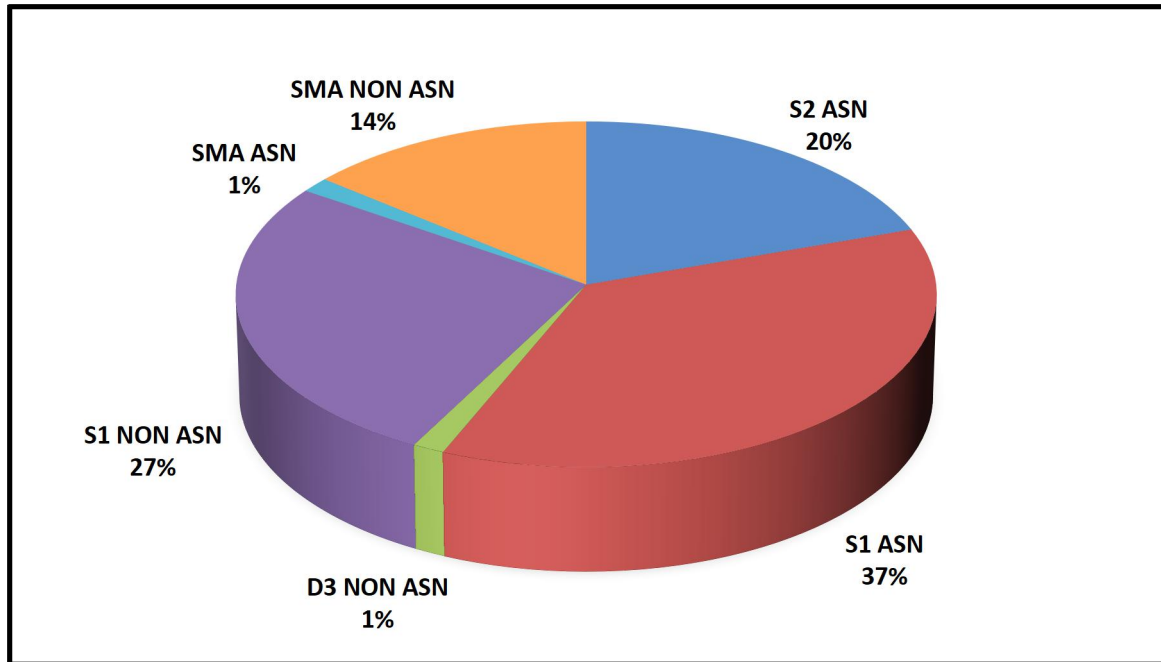
Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S1, dengan jumlah total sebanyak 26 orang (63,41%). lulusan S2 sebanyak 14 orang (34,15%), sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 1 Orang (2,44%). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 20 orang (66,67 %) yang merupakan lulusan S1 DAN D3, sisanya sebanyak 10 orang (33,33 %) merupakan lulusan SMA/SMK, SMP dan SD.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Bappeda Kota Pagalar Alam Tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Non ASN Bappeda Kota Pagalar Alam Tahun 2021
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	40	97,56	56,34	20	66,67	28,17
1.	S3	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	S2	14	34,15	19,72	0	0,00	0,00
3.	S1	26	63,41	36,62	19	63,34	26,76
4.	D3	0	0	0	1	3,33	1,41
	Bukan Perguruan Tinggi	1	2,44	1,41	10	33,33	14,08
4.	SMA / SMK	1	2,44	1,41	10	33,33	14,08
5.	SMP	0	0	0	0	0	0
6.	SD	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	41	100,00	57,75	30	100,00	42,25
	Jumlah Seluruh Pegawai	71 pegawai					

Sumber : Bappeda Kota Pagalar Alam, per Desember 2021



Sumber: Bappeda Kota Pagar Alam, per Desember 2021

Gambar 2.2
Komposisi ASN & Non ASN Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2021
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

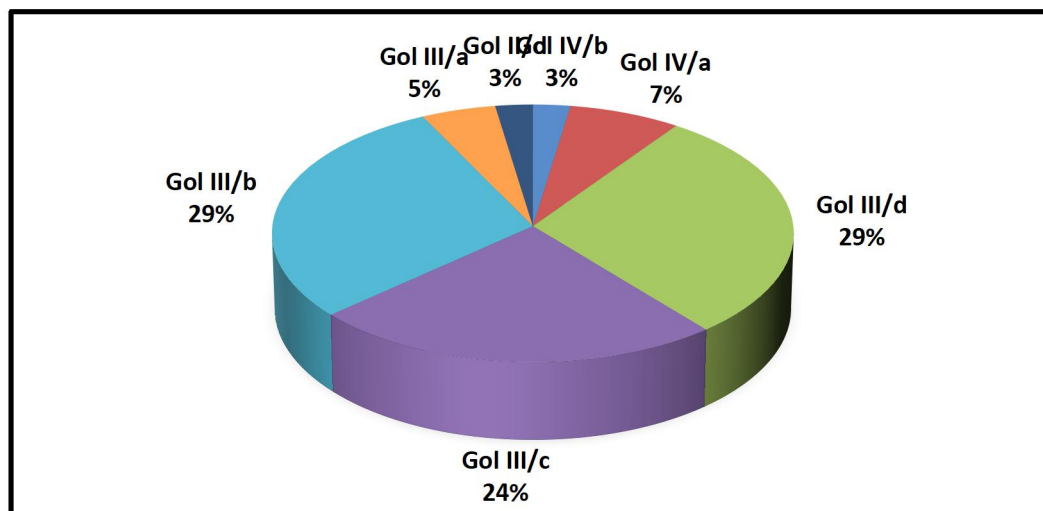
Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 41 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 4 pegawai (9,76%), golongan III sebanyak 36 pegawai (87,80%) dan golongan II sebanyak 1 pegawai (2,44%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	Golongan IV	4	9,76
	IV/c	0	0
	IV/b	1	2,44
	IV/a	3	7,32
2.	Golongan III	36	90,24
	III/d	12	29,27
	III/c	10	24,39
	III/b	12	29,27
	III/a	2	4,88

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
3.	Golongan II	1	2,44
	II/d	1	2,44
	JUMLAH	40	100,00

Sumber: Bappeda Kota Pagar Alam, per Desember 2021



Gambar 2.3
Komposisi ASN Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2021
Berdasarkan Golongan / Ruang

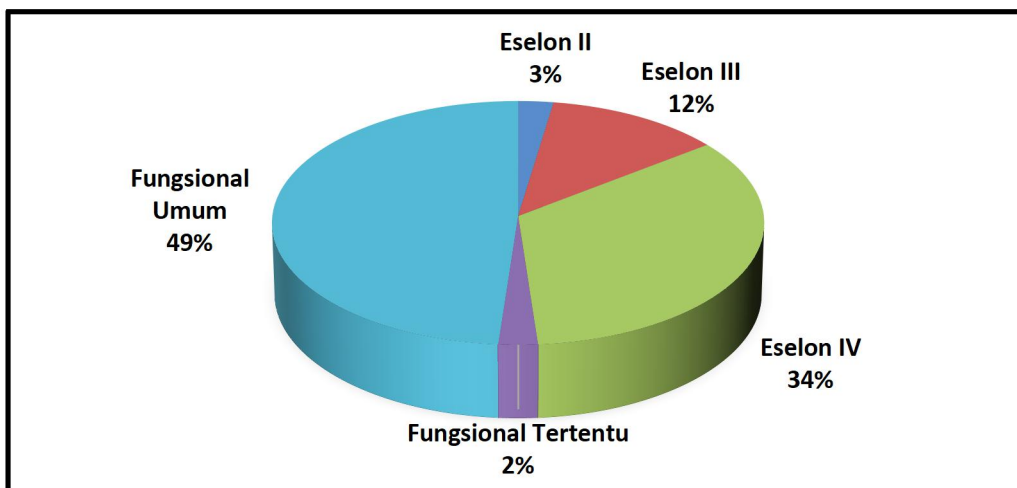
Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 41 ASN terdapat 1 pegawai (2,44%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (12,20%) yang menduduki eselon III, 14 pegawai (34,15%) yang menduduki eselon IV, 1 pegawai (2,44%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 20 pegawai (48,78%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	Eselon II	1	2,44
2.	Eselon III	5	12,20
3.	Eselon IV	14	34,15

4.	Jabatan Fungsional Tertentu	1	2,44
5.	Jabatan Fungsional Umum	20	48,78
JUMLAH		41	100,00

Sumber: Bappeda Kota Pagar Alam, per Desember 2021



Gambar 2.4

Komposisi ASN Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2021 Berdasarkan Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

1 (satu) pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut di atas yaitu memiliki Jabatan Fungsional Statistisi Muda.

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 41 ASN sebanyak 14 pegawai (34,15%) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Jumlah ASN Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2021 Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)
1.	ADUM/ Diklat Pim IV	11	26,83
2.	SPAMA/Diklat Pim III	2	4,88
3.	SPAMEN/Diklat Pim II	1	2,44
JUMLAH		14	34,15

Sumber: Bappeda Kota Pagar Alam, per Desember 2021

2.2.1 Sarana Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Bappeda Kota Pagalar Alam. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Bappeda Kota Pagalar Alam berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Pagalar Alam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Kota Pagalar Alam Tahun 2021

No	Jenis Barang	Tahun 2021
Sarana Transportasi		
1	Roda 4	7
2	Roda 2	9
Peralatan dan Perlengkapan Kerja		
1	Global Positioning System	1
2	alat ukur lain-lain lainnya (dst) Pita Ukuran (Meteran)	1
3	anak timbangan/biara lainnya (dst) Disto Meter Lite,EH	1
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1
6	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4
7	Lemari Besi/Metal	3
8	Lemari Kayu	20
9	Filing Cabinet Besi	13
10	Brandkas	3
11	Lemari Kaca	1
12	Lemari Makan	2
13	Papan Visual/Papan Nama	5
14	White Board	1
15	Alat Penghancur Kertas	4
16	Overhead Projector	1
17	LCD Projector/Infocus	7
18	Papan Nama Instansi	4
19	Papan Tulis	2
20	Papan Absen	1
21	Meja Kerja Kayu	1
22	Meja Rapat	16
23	Meja Ketik	4
24	Meja Panjang	1
25	Meja 1/2 Biro	19
26	Meja Makan Besi	1
27	Kursi Rapat	3
28	Kursi Tamu	3
29	Kursi Putar	3
30	Kursi Lipat	1
31	Sofa	1
32	Sarung Meja Rapat	1



No	Jenis Barang	Tahun 2021
33	Sarung Kursi Rapat	1
34	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
35	Mesin Pemotong Rumput	2
36	Lemari Es	1
37	A.C. Split	1
38	Kompor Gas (Alat Dapur)	3
39	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
40	Termos nasi	1
41	Tabung Gas	1
42	Rak Piring Aluminium	2
43	Alat Dapur lainnya	4
44	Televisi	6
45	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
46	Sound System	3
47	Wireless	2
48	Megaphone	1
49	Unit Power Supply	3
50	Camera Video	1
51	Camera film	3
52	Tustel	1
53	Dispenser	4
54	Mimbar/Podium	1
55	Handy Cam	5
56	Gordyin/Kray	2
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2
62	Meja Kerja Pejabat lain-lain	7
63	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
64	Meja Rapat Pejabat lainnya	1
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
69	Kursi Kerja Pejabat lainnya	33
70	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2
71	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3
72	Lemari Arsip Pejabat lainnya	7
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
74	peralatan studio audio lainnya (dst)	1
75	Camera Electronic	3
76	Camera Film	3
77	Layar Film/Projector	3
78	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
79	Pesawat Telephone	1
80	Handy Talky (HT)	5



No	Jenis Barang	Tahun 2021
81	Facsimile	2
82	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1
83	Unit Tranceiver Ssb Transportable	2
84	Antene MF/MW Portable	1
85	Antene SHF Portable	2
86	Receiver STL/UHF	1
87	Stabilizer	1
88	Meja Kerja	1
89	ALat Peraga PMP Lain-lain Dst-.	1
90	Tranceiver Test Equipment	1
91	Teropong (Senjata Lain - Lain	1
92	P.C Unit	11
93	Lap Top	26
94	Note Book	2
95	Personal Komputer lainnya	1
96	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	5
97	CPU (Peralatan Mainframe)	2
98	Hard Disk	7
100	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2
101	Monitor	1
102	Printer (Peralatan Personal Komputer)	36
103	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
104	External	8
105	Server	1
106	Modem	1
107	Peralatan Jaringan lainnya	2
108	Tenda	1
109	Kamera Digital	2
110	Prape For Memory Dan Typloid	1
111	Teralis	24
112	Bangunan Tempat Parkir	1
113	CCTV - Camera Control Television System	1
114	Gordyin/Kray	1
115	Microphone	8
116	Partisi	1
117	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1
118	Meja Tambahan	1
119	Lemari Arsip Pejabat lainnya	6
120	electric generating set lainnya (dst)	1
121	Portable Water Pump	1
122	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1
123	Lemari Arsip	6
124	Mesin Finger	1
125	Bangunan Tempat Parkir	1

Sumber : Bappeda Kota Pagar Alam, per Desember 2021



2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, BAPPEDA Kota Pagar Alam merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, BAPPEDA Kota Pagar Alam memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan BAPPEDA Kota Pagar Alam.

Pada dokumen Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan BAPPEDA di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan beserta target indikator kerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)		(1)
A	ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	PENUNJANG URUSAN												
1.1	Perencanaan												
1.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100	100	100
1.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100	100	100
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100	100	100
1.1.4	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD		100		100	100	100	29	74	77.86	29	74	77,86



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(12)	(13)	(14)	(15)		(1)
1.1.5	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		100		100	100	100	20	21.6	22.64	20	21.6	22.64
1.1.6	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.7	Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target				100	100	100	Na	78,26	72,73	Na	78,26	72,73
1.1.8	Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah				100	100	100	Na	94,40	99,44	Na	94,40	99,44
1.2	Penelitian dan Pengembangan												
1.2.1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>		100		100	100	100	0	0	100	Na	Na	100



Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2018-2020 BAPPEDA Kota Pagar Alam menerima total alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.245.736.965,- dengan realisasi sebesar Rp.12.717.205.076,- (89,27%). Sementara untuk Belanja Langsung total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 16.940.103.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.950.024.372,- (88,25%). Anggaran belanja langsung tersebut digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan pada 2 urusan, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan BAPPEDA Kota Pagar Alam pada tahun 2018-2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2020

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.588.587.169	4.679.666.960	4.977.482.836	4.391.315.198	4.156.128.922	4.169.760.956	95,70%	88,81%	83,77%	4,17%	-2,51%
Gaji dan Tunjangan Pegawai	4.588.587.169	4.679.666.960	4.977.482.836	4.391.315.198	4.156.128.922	4.169.760.956	95,70%	88,81%	83,77%	4,17%	-2,51%
BELANJA LANGSUNG	5.713.408.800	4.830.870.300	6.395.824.800	4.316.230.345	4.464.273.871	6.169.520.156	75,55%	92,41%	96,46%	8,47%	20,81%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.029.660.300	904.463.300	1.339.580.800	894.977.787	784.656.909	1.304.315.192	86,92%	86,75%	97,37%	17,97%	26,95%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000	2.550.000	2.250.000	3.030.000	2.100.000	2.250.000	94,69%	82,35%	100,00%	-16,04%	-11,78%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000	24.000.000	22.800.000	13.810.036	13.391.923	13.764.142	56,14%	55,80%	60,37%	-3,72%	-0,12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.800.000	9.800.000	9.800.000	5.004.750	4.695.600	5.842.950	51,07%	47,91%	59,62%	0,00%	9,13%



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	65.000.000	65.000.000	50.500.000	31.300.000	63.600.000	50.300.000	48,15%	97,85%	99,60%	-11,15%	41,14%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	73.969.800	45.000.000	54.000.000	62.178.600	45.000.000	54.000.000	84,06%	100,00%	100,00%	-9,58%	-3,81%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	91.896.000	91.129.500	85.000.000	84.268.000	82.149.500	84.732.000	91,70%	90,15%	99,68%	-3,78%	0,31%
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	47.248.000	41.648.000	60.150.000	32.100.000	37.050.000	55.097.000	67,94%	88,96%	91,60%	16,29%	32,07%
Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	10.695.000	11.755.000	12.883.000	7.835.000	11.525.000	12.883.000	73,26%	98,04%	100,00%	9,75%	29,44%
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	29.000.000		460.700.000	27.834.545		453.887.150	95,98%		98,52%	1488,62%	1530,66%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.200.000	28.430.800	32.843.800	3.850.000	27.950.800	32.843.800	91,67%	98,31%	100,00%	296,22%	321,75%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.900.000	39.000.000	22.000.000	36.500.000	39.000.000	21.750.000	98,92%	100,00%	98,86%	-18,95%	-18,69%
Penyediaan Makanan dan Minuman	27.000.000	37.500.000	42.000.000	23.900.000	33.750.000	38.445.000	88,52%	90,00%	91,54%	25,44%	27,56%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	393.151.500	322.650.000	298.654.000	379.616.856	313.444.086	297.020.150	96,56%	97,15%	99,45%	-12,68%	-11,34%
Penyediaan Jasa pendukung administrasi/ teknis Perkantoran	213.000.000	186.000.000	186.000.000	183.750.000	111.000.000	181.500.000	86,27%	59,68%	97,58%	-6,34%	11,96%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	226.380.000	263.240.000	1.132.710.000	105.236.680	212.521.200	1.049.408.526	46,49%	80,73%	92,65%	173,29%	247,87%
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional			691.000.000			641.000.000			92,76%		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Mubeleur		48.000.000	159.950.000		43.270.000	156.697.530		90,15%	97,97%	233,23%	262,14%
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	45.000.000	45.000.000	65.000.000		44.955.000	55.985.500	0,00%	99,90%	86,13%	22,22%	24,54%
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	161.580.000	154.240.000	201.760.000	88.506.680	108.351.200	180.725.496	54,78%	70,25%	89,57%	13,13%	44,61%
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan gedung kantor	19.800.000	16.000.000	15.000.000	16.730.000	15.945.000	15.000.000	84,49%	99,66%	100,00%	-12,72%	-5,31%
PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR	46.875.000	33.750.000	-	46.812.500	33.300.000	-	99,87%	98,67%		-64,00%	-64,43%
Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	46.875.000	33.750.000		46.812.500	33.300.000		99,87%	98,67%		-64,00%	-64,43%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	232.400.000	-	-	202.400.000	-		87,09%			
Bimtek Aparatur Penelitian Dasar		30.000.000						0,00%			
Bimtek Evaluasi Kinerja		202.400.000			202.400.000			100,00%			
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.850.000	73.870.000	241.861.000	26.850.000	70.825.000	230.011.000	100,00%	95,88%	95,10%	201,27%	194,27%
Penyusunan RKA dan DPA	5.000.000	5.000.000	11.384.000	5.000.000	5.000.000	11.384.000	100,00%	100,00%	100,00%	63,84%	63,84%
Penyusunan dan Analisis Data/Laporan Tahunan pemerintah Kota Pagar Alam tahun 2017	16.850.000	15.800.000	37.188.000	16.850.000	15.800.000	32.788.000	100,00%	100,00%	88,17%	64,57%	50,64%



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Renstra SKPD	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		100,00%	100,00%		0,00%	0,00%
Maturitas SPIP		8.570.000	8.570.000		5.525.000	8.570.000		64,47%	100,00%	0,00%	55,11%
Penyusunan LKJIP Bappeda		5.000.000	5.009.000		5.000.000	4.859.000		100,00%	97,01%	0,18%	-2,82%
Penyusunan LPPD		5.000.000	5.013.000		5.000.000	5.013.000		100,00%	100,00%	0,26%	0,26%
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Pagaralam		24.500.000	29.200.000		24.500.000	29.200.000		100,00%	100,00%	19,18%	19,18%
Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda		5.000.000	5.092.000		5.000.000	5.092.000		100,00%	100,00%	1,84%	1,84%
Penyusunan SOP Bappeda dan SPM			140.405.000			133.105.000			94,80%		
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	139.387.000	94.023.500	485.538.000	104.231.000	86.823.500	446.528.000	74,78%	92,34%	91,97%	191,93%	198,80%
Penyusunan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 2018	5.000.000			5.000.000			100,00%				
Penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2017	5.000.000			3.950.000			79,00%				
Penyusunan LPPD Bappeda Tahun 2017	5.000.000			3.425.000			68,50%				
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Pagar Alam Tahun 2018	28.740.000			27.725.000			96,47%				
Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian SDG'S	26.742.000	10.752.000	158.223.000	25.925.000	10.752.000	147.933.000	96,94%	100,00%	93,50%	655,89%	608,67%
Survey Kepuasan Masyarakat	40.000.000			38.206.000			95,52%				
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG)	28.905.000	10.996.500	32.223.000		10.996.500	29.403.000	0,00%	100,00%	91,25%	65,54%	167,39%



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam		9.925.000	12.417.000		9.925.000	11.317.000		100,00%	91,14%	25,11%	14,03%
Pengembangan Aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah)		48.000.000	50.000.000		47.200.000	49.200.000		98,33%	98,40%	4,17%	4,24%
Monitoring dan Evaluasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan daerah)		14.350.000	14.500.000		7.950.000	14.500.000		55,40%	100,00%	1,05%	82,39%
Penyusunan dan Pengumpulan data/Impormasi kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan (Bidang Keciaptakaryaan) Kota Pagar Alam			32.500.000			32.500.000			100,00%		
Penyusunan Buku Profil Kota Pagar Alam			82.000.000			82.000.000			100,00%		
Pembuatan Video Informasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Pagar Alam			53.675.000			53.675.000			100,00%		
Forum Satu data Indonesia			50.000.000			26.000.000			52,00%		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI/ STATISTIK DAERAH	39.000.000	-	-	37.900.000	-	-	97,18%				
Pemeliharaan Aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	39.000.000			37.900.000			97,18%				
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	276.129.000	-	-	254.362.727			92,12%				
Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (TTG TK Kota)	60.718.000	-	-	60.718.000			100,00%				
Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (TTG TK Provinsi)	45.222.000			45.222.000			100,00%				
Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (TTG TK Nasional)	89.037.000			69.113.000			77,62%				
Bimibingan Teknis Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	31.152.000			31.114.727			99,88%				
Partisipasi Launching Kebun Raya Sriwijaya Tahun 2018	50.000.000			48.195.000			96,39%				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	58.199.500			56.199.500			96,56%				
Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK Kota Pagar Alam	58.199.500			56.199.500			96,56%				
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR	133.856.000	107.245.000	94.407.000	26.656.000	97.945.000	94.407.000	19,91%	91,33%	100,00%	-15,93%	131,91%
Koordinasi dan Konsolidasi Tim Kelompok kerja Pokja Sanitasi Kota Pagar Alam	133.856.000			26.656.000			19,91%				
Koordinasi dan Konsolidasi Kelompok kerja AMPL Kota Pagar Alam		107.245.000	94.407.000		97.945.000	94.407.000		91,33%	100,00%	-11,97%	-3,61%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	169.900.000	-	-	149.820.000	-	-	88,18%				
Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Strategis (Renstra)	90.220.000			84.560.000			93,73%				
Bimtek Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	79.680.000			65.260.000			81,90%				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.283.902.000	1.379.648.000	1.222.449.500	1.614.513.675	1.345.798.555	1.199.523.026	70,69%	97,55%	98,12%	-25,49%	-13,76%
Penetapan RPJMD		103.800.000			84.050.000			80,97%			
Penyusunan Rancangan RKPD		20.050.000	42.474.000		20.050.000	42.123.826		100,00%	99,18%	111,84%	52,40%
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		579.535.000	205.958.000		572.930.768	199.891.627		98,86%	97,05%	-64,46%	-186,62%
Penetapan RKPD	71.944.000	27.800.000	27.800.000	69.944.000	27.800.000	27.800.000	97,22%	100,00%	100,00%	-30,68%	-30,13%
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	78.075.000			65.475.000			83,86%				
Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	313.446.500	367.913.000	255.927.500	302.842.910	367.767.787	244.139.649	96,62%	99,96%	95,39%	-6,53%	-6,09%
Penyebaran Informasi Perencanaan Pembangunan (Besemah Expo)	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000		100,00%	100,00%		0,00%	0,00%
Penyusunan dan Analisis Data / Informasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	12.755.000			12.665.000			99,29%				
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 (induk)	66.580.000			66.580.000			100,00%				
Penyusunan KUPA dan PPAP Tahun Anggaran 2017	66.580.000			66.580.000			100,00%				
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)	599.970.500		77.316.000	350.435.283		76.808.924	58,41%		99,34%	-87,11%	-78,08%



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penelitian RKA SKPD (induk dan Perubahan)	91.480.000	91.800.000	45.954.000	73.380.000	88.050.000	45.954.000	80,21%	95,92%	100,00%	-24,80%	-13,91%
Penyusunan RKPD Perubahan	17.132.000	15.600.000	19.085.000	17.132.000	15.600.000	19.085.000	100,00%	100,00%	100,00%	6,70%	6,70%
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	12.230.000	12.550.000	26.635.000	12.230.000	12.550.000	24.565.000	100,00%	100,00%	92,23%	57,42%	49,18%
Pedoman Penyusunan RKA	27.154.000	17.800.000	31.210.000	27.154.000	17.800.000	31.210.000	100,00%	100,00%	100,00%	20,44%	20,44%
Penyelenggaraan Munsrenbang RPJMD	168.840.000			41.150.000			24,37%				
Penyusunan Naskah Teknokratik	33.840.000			27.070.000			79,99%				
Penyusunan Naskah Akademis	32.530.000			25.450.000			78,24%				
Penyusunan Rancangan RPJMD	331.020.000			159.836.000			48,29%				
Penyusunan Dokumen KLHS Kota Pagar Alam	340.325.000			276.589.482			81,27%				
Sosialisasi RPJMD Kota Pagar Alam		122.800.000			119.200.000			97,07%			
Evaluasi RPJPD			97.350.000			97.350.000			100,00%		
Evaluasi hasil pelaksanaan rancangan pembangunan daerah			40.450.000			40.450.000			100,00%		
Pedoman Penyusunan rencana kerja perangkat (Renja-PD)			27.656.000			26.276.000			95,01%		
Penyusunan Capaian Pembangunan Kota Pagar Alam			55.200.000			55.200.000			100,00%		
Penyusunan NASKAH Teknokratik RKPD			57.580.000			57.580.000			100,00%		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pedoman MUSRENBANG RKPD			68.000.000			68.000.000			100,00%		
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			96.200.000			96.200.000			100,00%		
Panduan Penggunaan aplikasi SIPD (Perencanaan)			47.654.000			46.889.000			98,39%		
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	274.101.000	-	157.500.000	209.918.276	-	156.500.000	76,58%		99,37%		
Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	274.101.000			209.918.276			76,58%				
Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Bidang Perekonomian) Kota Pagar Alam			32.500.000			32.500.000			100,00%		
Kajian Pembangunan Sektor Pertanian di Era Pandemi Covid 19			125.000.000			124.000.000			99,20%		
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	597.513.500	496.214.500	425.238.000	478.033.374	493.396.980	412.117.246	80,00%	99,43%	96,91%	-15,63%	-6,63%
Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	470.698.500	452.360.000	308.171.000	354.218.374	449.542.480	308.070.246	75,25%	99,38%	99,97%	-17,89%	-2,28%



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kmisninan (TKPK)	26.759.000	43.854.500	117.067.000	26.759.000	43.854.500	104.047.000	100,00%	100,00%	88,88%	115,42%	100,57%
Penyusunan Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam	100.056.000			97.056.000			97,00%				
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	411.655.500	479.420.000	497.870.000	310.718.826	479.406.865	496.084.732	75,48%	100,00%	99,64%	10,15%	28,88%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayaan	411.655.500	479.420.000	377.870.000	310.718.826	479.406.865	377.584.732	75,48%	100,00%	99,92%	-2,36%	16,53%
Penyusunan Dokumen Profil sumber day air di Kota Pagar Alam			120.000.000			118.500.000			98,75%		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	766.596.000	663.360.000	-	657.199.862	647.014.934		85,73%	97,54%	-13,47%	-1,55%
Sosialisasi Agenda Riset Daerah Kota Pagar Alam		32.332.000			27.882.000			86,24%			
Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		326.960.000	218.900.000		326.244.562	218.043.000		99,78%	99,61%	-33,05%	-33,17%
Kajian Strategi Litbang dan Inovasi Bidang Pelayanan Publik		58.669.000	78.875.000			77.175.000		0,00%	97,84%	34,44%	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)		294.753.000			252.491.300			85,66%			
Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA)		33.882.000			32.082.000			94,69%			
Pembentukan Dewan Riset Daerah		20.000.000	42.019.000		18.500.000	41.719.000		92,50%	99,29%	110,10%	125,51%
Penyusunan rencana Induk Kelitbangan			251.288.000			249.049.934			99,11%		
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			72.278.000			61.028.000			84,44%		
PROGRAM SISTEM INOVASI DAERAH	-	-	135.310.500	-	-	133.610.500			98,74%		
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)			1.990.500			1.990.500			100,00%		
Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA)			133.320.000			131.620.000			98,72%		
TOTAL BELANJA LANGSUNG	5.713.408.800	4.830.870.300	6.395.824.800	4.316.230.345	4.464.273.871	6.169.520.156					
TOTAL	10.301.995.969	9.510.537.260	11.373.307.636	8.707.545.543	8.620.402.793	10.339.281.112					



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan
Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.
- 2) Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan
Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sectoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam tahun 2018-2023 adalah:

”Mewujudkan Pagar Alam Maju dengan Konsep Kesejahteraan Masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan dalam memperoleh Pendidikan”.

Pernyataan visi Kota Pagar Alam tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:

1. **SEJAHTERA**, pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu menciptakan potensi ekonomi dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
2. **KEINDAHAN EKONOMI**, pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat kecil.
3. **Keadilan Memperoleh Pendidikan**, pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan di bidang pendidikan, sehingga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun mempunyai prestasi akademik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) buah Misi yaitu:

Misi Satu : **Membangun Ekonomi yang Berkarakter, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.**, mewujudkan sistem perekonomian yang berkarakter dengan pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Dua : **Membangun area Pasar Tradisional Berkonsep Modern, demi terselenggaranya perputaran roda ekonomi yang baik.** Meningkatkan aksesibilitas perdagangan dengan mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan, perdagangan akan meningkatkan perputaran roda ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Tiga : **Membangun pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan, dengan konsep perawatan lingkungan yang bersih dan sehat.** Menumbuhkan kembangkan pola pikir



masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan merawat lingkungan sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif dan dengan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu dengan menjaga dan merawat lingkungan secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Misi Empat : **Membangun Infrastruktur bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olah raga.**

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dari kelurahan hingga perkotaan sehingga mendukung pergerakan pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Misi Lima : **Membangun karakter Orang Tua dan anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan.**

Sumber daya manusia sebagai subjek dan pembangunan sebagai objek memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subjek pembangunan dibutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan etos kerja yang baik. Pembangunan Pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan sehingga membentuk sumber daya yang berprestasi dan mampu bersaing. Pembangunan Sumber daya manusia yang berbudaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesopanan dan kesantunan, berakhlak mulia dan bermoral. Untuk menghasilkan generasi-generasi penerus yang baik, perlunya usaha dari orang tua. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti dimulai dari taulan orang tua dan keluarga. Untuk memperoleh tata kelola pemerintahan yang baik, perlunya membangun kinerja aparatur yang inovatif, transparan dan akuntabel dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terciptanya tata pemerintahan yang baik, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, ditetapkan 8 tujuan sasaran pembangunan daerah dengan 9 indikator tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 12 sasaran pembangunan Kota Pagar Alam dengan 30 indikator sasaran. Selanjutnya juga telah ditetapkan 22 strategi dan 63 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.



Dikaitkan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Membangun Karakter Orang Tua dan Anak untuk memahami Pentingnya Dunia Pendidikan”**.

Dalam mewujudkan Misi 5 tersebut, terdapat 2 tujuan pembangunan, yaitu (a) Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan (b) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*); dimana Bappeda Mendukung pencapaian Tujuan 8 RPJMD, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”** dengan indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**.

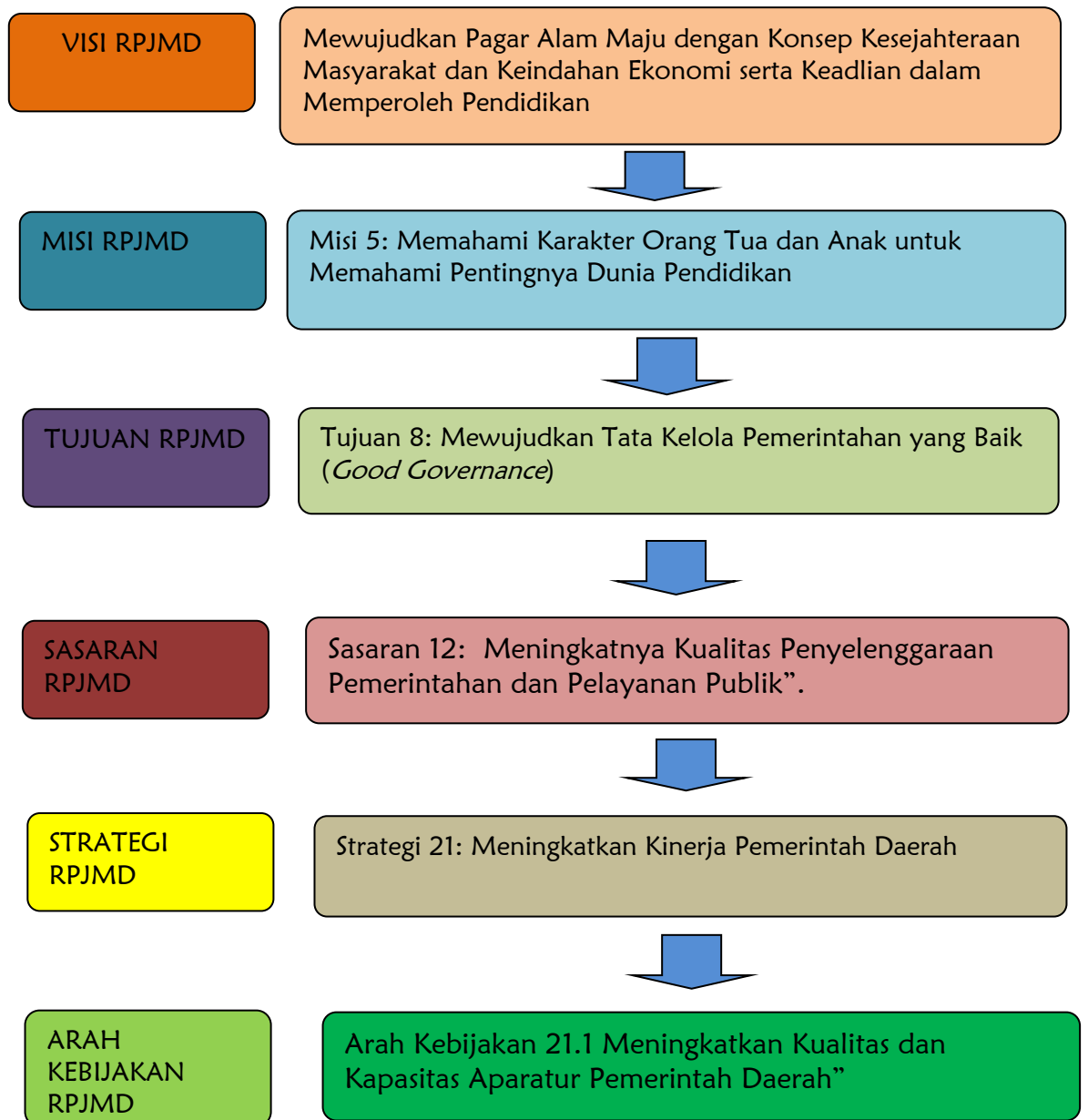
Dalam mendukung pencapaian tersebut hanya terdapat 1 sasaran pembangunan (Sasaran 12 RPJMD) yaitu **“ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”**. pada sasaran ini terdapat 4 indikator sasaran yaitu (a) Kategori Nilai Sakip, (b) Opini Pengelolaan Keuangan, (c) Kategori Indeks Reformasi Birokrasi, dan (d) Persentase IKM OPD dalam Kategori Baik. Dimana bappeda mendukung pencapaian indikator sasaran **“Opini Pengelolaan Keuangan dan Kategori Indeks Reformasi Birokrasi”**.

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 2 strategi, yaitu (a) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah (strategi 21 RPJMD), dan (b) Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik (strategi 22 RPJMD). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana Bappeda mendukung pencapaian strategi RPJMD, yaitu **“ Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah”**.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 3 arah kebijakan, yaitu, (a) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah (Arah Kebijakan 21.1 RPJMD), (b) Pengembangan Sistem Karir dan Promosi berdasarkan Kompetensi (Arah Kebijakan 21.2 RPJMD), dan (c) Membangun Disiplin dan Etos Kerja (Arah Kebijakan 21.3 RPJMD). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Bappeda memiliki peran dan mendukung Arah Kebijakan 21.1, yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah”**

Secara lengkap kontribusi Bappeda dalam mendukung pencapaian visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tersaji pada gambar berikut.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut (Gambar 3.1):



Gambar 3.1

Kontribusi BAPPEDA Kota Pagar Alam dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018-2023

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Mewujudkan Kota Pagar Alam dengan Konsep Kesejahteraan Masyarakat dan Keindahan Ekonomi, serta Keadilan dalam Memperoleh Pendidikan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Memahami Karakter Orang Tua dan Anak untuk Memahami Pentingnya Dunia Pendidikan	1. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis SDM; 2. Kurangnya Akurasi Ketersediaan Data dan Informasi bagi Perencanaan Pembangunan serta data capaian target kinerja sebagai <i>baseline</i> menentukan target pembangunan selanjutnya;	1. Belum optimalnya pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan; 2. Kurangnya Motivasi yang kuat untuk melakukan pola kerja yang sistemik dan terjadwal; 3. Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi; 4. Usulan Musrenbang belum tersampaikan dengan benar; 5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan	1. Menekankan perencanaan dan penganggaran yang menganut “e-performance based budgeting.” ; 2. Memberikan pendampingan dan arahan teknis dalam penyampaian usulan Musrenbang; 3. Komitmen dalam memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan.
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3. Belum Optimal dalam mengakomodir usulan Musrenbang;		
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Belum optimal dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.		
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			



3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/BAPPENAS

Pada Pemerintah Pusat Kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional. **Pertama**, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional. **Kedua**, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Selaras dengan Visi-Misi dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah “Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas:

1. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagu Kementrian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah;
3. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel adalah perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.



Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Misi-1

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Misi-2

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan 1

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

Sasaran Strategis 2 : terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Tujuan 2

Sasaran Strategis 3 : terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Sasaran Strategis 4 : terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM



Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2020-2024 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Pagar Alam sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Sasaran RENSTRA BAPPENAS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPENAS	Pemasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimal dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan	Komitmen dalam memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya pengetahuan dalam monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Belum optimalnya dalam mengimplementasikan kebijakan nasional	Masih rendahnya pemahaman terhadap pengimplementasian kebijakan nasional	Komitmen dalam penerapan kebijakan nasional yang dapat diadopsi di daerah
4	Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan di dukung oleh kapabilitas SDM.	Masih rendahnya kemampuan teknis SDM BAPPEDA Kota Pagar Alam	1. Belum optimalnya pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan; 2. Kurangnya motivasi yang kuat untuk melakukan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.	Komitmen dan Tanggung Jawab SDM BAPPEDA dalam mengikuti diklat perencanaan



3.3.2 Telaahan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2019-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel Maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro- gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.



Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2:

Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4:

Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5:

Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olah raga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran RPJMD SUMSEL 2019-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun diperdesaan	1. Meningkatkan perekonomian yang inklusif berbasis inovasi daerah	1. Indeks Ekonomi Inklusif. 2. Nilai Sistem Inovasi Daerah (SIDa)		
1.1 Meningkatnya ekonomi Kerakyatan (Maju Ekonomi Kerakyatan)				1. Pertumbuhan ekonomi 2. Pengeluaran per Kapita 3. PDRB Per Kapita (ADHB) 4. RasioGini 5. Inflasi 6. Jumlah kenaikan wirausaha baru	
1.2 Meningkatnya Investasi, Industri, dan Perdagangan (Maju Investasi, Industri, dan Perdagangan)				1. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan 2. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran 3. Realisasi PMA 4. Realisasi PMDN 5. Neraca perdagangan	
1.3 Meningkatnya produksi/ produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kedaulatan pangan (Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan)				1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian 2. Nilai Tukar Petani (NTP) 3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 4. Nilai Tukar Pebudidaya Ikan (NTPI)	
				1.4 Menurunnya Pengangguran dan Kemiskinan (Maju Kesejahteraan Masyarakat)	1. Angka Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Persentase



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
					Pekerja Tidak Penuh (<35Jam/minggu)
				1.5 Meningkatnya Akses Energi (Maju Akses Energi)	Rasio Desa Berlistrik
2.	Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas	2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)	Angka Usia Harapan Hidup
			2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas)	1. Angka Rata-rata lama Sekolah 2. Angka Harapan lama Sekolah	
		3. Meningkatnya Kesejahteraan dan Keadilan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		3.1 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak (Maju Pembangunan Responsif Gender dan Perlindungan Anak)	1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen 2. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Teknisi 3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 4. Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
					5. Selisih Capaian Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan 6. Selisih Capaian Rata-rata lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan 7. Selisih Capaian Harapan lama sekolah Laki-laki dan Perempuan 8. Selisih Capaian Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan	4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		
				4.1 Meningkatkan Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai) 2. Persentase Inovasi yang Terpilih Masuk TOP99
	Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.			4.2 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel) 4.3 Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas)	1. Nilai SAKIP (Skor) 2. Opini BPK 1. Level Maturitas SPIP 2. Indeks Integritas Daerah
4.	Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk	5. Terwujudnya pemerataan pembangunan berkelanjutan	1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni		



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.		2. Rata-rata waktu tempuh Jalan Provinsi		
			3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				5.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Indeks Resiko Bencana Indonesia
				5.2 Meningkatnya akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas (Maju Infrastruktur dan Konektivitas)	1. Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak 2. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak 3. Persentase Kondisi Jalan Mantap 4. Persentase Akses Internet
	Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata	6. Terwujudnya Masyarakat Madani	Indeks Demokrasi Indonesia		



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	berorientasi pariwisata religius.				
				6.1. Mewujudkan Kestabilan, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas, Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	Persentase Penurunan Konflik Sosial
		7. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah melalui seni, budaya, dan religi	Persentase peningkatan Jumlah wisatawan		
				7.1. Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya	8. Jumlah Wisatawan Mancanegara 9. Jumlah Wisatawan Nusantara 10. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan
		8. Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga	Peringkat Pembangunan Pemuda		
				8.1. Meningkatnya Pembangunan Pemuda	1. Peringkat Sumsel pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2. Jumlah Pemuda Berprestasi (Akademis, Seni, Budaya, Olah raga dan Wirausaha Muda) 3. Persentase Kabupaten/ Kota Layak Pemuda.



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

TUPOKSI BAPPEDA Mendukung Visi Misi Gubernur

Visi : “SUMSEL Maju untuk Semua”

Misi Ke-3 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Professional dan Responsif”

Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program	Urusan/Tugas Fungsi BAPPEDA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi	3.2 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	1. Nilai SAKIP (Skor) 2. Opini BPK	1. Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen 2. Ketepatan penyampaian Draft Final Perkada RKPD ke Biro Hukum	Urusan : Penunjang Pemerintahan: Perencanaan. Tugas: Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD	Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan tenis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
			3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Persentase Indikator Sasaran RKPD yang di akomodir dalam APBD	2. Pengkoordinasian, penyinkronisian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD; 3. Pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/ instansi vertikal, kabupaten/kota dan



Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program	Urusan/Tugas Fungsi BAPPEDA
					<p>pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;</p> <ol style="list-style-type: none">4. pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/ kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;5. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;6. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;7. penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dibidang pembangunan;8. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;9. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan10. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa terkait dengan visi misi Gubernur Sumsel 2019-2023 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan, tugas dan fungsi BAPPEDA Sumsel mendukung pelaksanaan Misi Ke-3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas Yang Didukung Aparatur Pemerintahan Yang Jujur, Berintegritas, Professional dan Responsif”, pada sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel).

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Pemasalahan Pelayanan Bappeda Kota Pagar Alam	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Substansi Perencanaan.	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kemampuan teknis SDM; Kurangnya Akurasi Ketersediaan Data dan Informasi bagi Perencanaan Pembangunan serta data capaian target kinerja sebagai <i>baseline</i> menentukan target pembangunan selanjutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan; Kurangnya Motivasi yang kuat untuk melakukan pola kerja yang sistemik dan terjadwal; Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi; 	Menekankan perencanaan dan penganggaran yang menganut “e-performance based budgeting.”
2	Meningkatnya Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan (Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas Bawah-Bawah Atas).	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimal dalam hal sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; Belum Optimal dalam mengakomodir usulan Musrenbang. 	<ol style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya Perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi Usulan Musrenbang belum tersampaikan dengan benar; 	<ol style="list-style-type: none"> Menekankan perencanaan dan penganggaran yang menganut “e-performance based budgeting.” ; Memberikan pendampingan dan arahan teknis dalam penyampaian usulan Musrenbang.



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Pemasalahan Pelayanan Bappeda Kota Pagar Alam	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah.	Belum optimalnya dalam mengimplementasikan perencanaan daerah.	Masih rendahnya pemahaman terhadap pengimplementasian perencanaan daerah.	Komitmen dalam memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis merupakan telaahan yang bertujuan untuk memastikan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan ruang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan Kota Pagar Alam. Dalam Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah guna menyusun Renstra BAPPEDA Kota Pagar Alam dilakukan melalui penelaahan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan ruang. Struktur Ruang Kota Pagar Alam diatur dalam Perda Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012 – 2032. Perda RTRW mengatur rencana struktur dan pola ruang dalam mengatur rencanan struktur dan pola ruang. Selain itu, dalam penyusunan pola

ruang dan struktur ruang Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam mempedomani rencana tata ruang provinsi yang menjadi rujukan bagi tata ruang Kota Pagar Alam. Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pagar Alam menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Perda.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"> a Pusat Pemerintahan Daerah sudah berada dalam satu kawasan b Pusat Pendidikan, kesehatan belum satu kawasan c Perdagangan sudah terbangun dan cenderung berada dalam satu kawasan 	Kemampuan keuangan dan aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk memantapkan Perkotaan sebagai PKWP	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah masih kecil	Kreativitas Perangkat Daerah dalam Menyusun Program/Kegiatan yang dapat Memacu PAD
2.	a. Belum terbangun fasilitas pendidikan, kesehatan, jasa skala pelayanan sesuai tingkatan perkotaan (Rumah Sakit Daerah tipe D)	Kemampuan Keuangan dan SDM yang terbatas	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail
3.	Belum Optimalnya ketersediaan sarana Prasarana Pendukung Pusat Agropolitan	Kemampuan keuangan dan aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk memantapkan Perkotaan sebagai PKWP	Wawasan masyarakat terhadap program pemerintah daerah	Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah



No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
4.	Sarana Prasarana Pendukung Pusat Minapolitan belum tersedia	Aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk membangun kelengkapan sarana	Wawasan masyarakat terhadap program pemerintah daerah	Kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah daerah
5.	Sebagian besar kawasan lindung yang pemanfaatannya sudah sesuai dengan peruntukannya	Kurangnya sosialisasi tentang fungsi kawasan lindung dan penertiban terhadap pelanggaran kurangnya	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah	Sosialisasi tentang fungsi kawasan lindung dan dilakukannya penertiban terhadap pelanggaran
6.	kawasan peruntukan industri belum banyak dimanfaatkan oleh investor	kurangnya data untuk mendukung promosi investasi	belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukkan industri, kurangnya sosialisasi	Pemanfaatan Teknologi informasi
7.	Kawasan Pariwisata belum dikembangkan sesuai potensinya	Kurangnya pendampingan secara intensi terhadap pengembangan kawasan baik pemenuhan kebutuhan sarana, SDM pengelola dan manajemen pengelolaan	Kurang Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan secara intensif terhadap Pengembangan kawasan

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah



menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek- praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kota Pagar Alam sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA Kota Pagar Alam berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Program yang dikaji	Analisis Permasalahan berdasarkan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat daerah
1	2	3	4	5	6
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi ddampak	Kurangnya data dan informasi yang memadai dalam penyusunan dokumen penelitian dan	Pemberian dukungan baik fasilitas atau pendanaan untuk penelitian dan pengembangan	Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan kapasitas dan



No.	Program yang dikaji	Analisis Permasalahan berdasarkan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat daerah
1	2	3	4	5	6
		lingkungan hidup	pengembangan	terkait dengan pelestarian lingkungan hidup	pemberdayaan masyarakat sebagai solusi dari penurunan kualitas lingkungan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Bappeda, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Pagar Alam, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Bappeda Kota Pagar Alam sebagai Perangkat Daerah yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a) **Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pagar Alam ;** Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi



dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota. Dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan banyak aspek, salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan, serta data capaian target kinerja sebagai *baseline* dalam menentukan target pembangunan selanjutnya. Juga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang menganut “*e-performance based budgeting*” agar sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga diperlukan peningkatan integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan lintas perangkat daerah, baik dalam pengembangan wilayah, pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi daerah.

- b) **Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** ; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah ini terdiri dari kesesuaian antar dokumen perencanaan, dan juga kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan
- c) **Pengakomodiran Usulan Musrenbang** ; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d) **Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan** : Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan



dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Pagar Alam.

- e) **Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan BAPPEDA** ; Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Pagar Alam merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pagar Alam harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pagar Alam. Pada Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023, telah ditetapkan tujuan utama Bappeda Kota Pagar Alam, yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik *Good Governance*. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pagar Alam dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota Pagar Alam. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Pagar Alam.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Pagar Alam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pagar Alam dalam hal “**Mewujudkan Tata Kelola**



Pemerintahan yang Baik (Good Governance)". Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Bappeda Kota Pagar Alam, isu strategis yang menjadi prioritas adalah **"pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Walikota yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam"**. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Pagar Alam, dimana Bappeda memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Bappeda adalah **melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota**. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam. Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Bappeda Kota Pagar Alam, didapatkan pokok-pokok perwujudan tujuan Bappeda Kota Pagar Alam, yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota;
4. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Walikota yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam.

Dari keempat pokok perwujudan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, agar dapat terwujud pembangunan daerah yang berkualitas perencanaan pembangunan daerah, agar dapat terwujud perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, yaitu dalam merumuskan rencana strategi ssesuai dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota dan juga diperlukan suatu upaya untuk mengkoordinasikan pecapaian visi dan misi walikota tersebut yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan kota Pagar Alam.

Selanjutnya, untuk tataran tujuan Bappeda Kota Pagar Alam dilakukan pembatasan hanya pada pencapaian tujuan pembangunan Kota Pagar Alam, karena pencapaian sasaran pembangunan Kota Pagar Alam akan dijabarkan pada sasaran Bappeda Kota Pagar Alam. untuk mewujudkan tujuan dari Bappeda Kota Pagar Alam tersebut, perlu dijabarkan dalam



bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Bappeda Kota Pagar Alam, dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Berhubungan dengan fungsi Bappeda sebagai institusi perencana, juga perlu menelaah aturan-aturan terkait perencanaan yang dapat digunakan dalam perumusan sasaran, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 4, dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan Bappeda Kota Pagar Alam, yaitu dengan mempertimbangan tugas fungsi Bappeda serta aturan-aturan terkait perencanaan, maka ditetapkan sasaran dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan



Adapun indikator capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.

Indikator ini merupakan representasi dari kualitasnya perencanaan pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan bahwa perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan.

2. Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD.

Indikator ini merupakan representasi dari kualitasnya perencanaan pembangunan daerah, memastikan bahwa perencanaan tahunan telah dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen APBD.

3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.

Indikator ini merupakan representasi dari wujud partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

4. Persentase capaian Jumlah Sasaran Daerah yang Memenuhi Target.

Indikator ini merupakan turunan dari indikator tujuan Bappeda (persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Pagar Alam), dimana tujuan pembangunan Kota Pagar Alam diharapkan dapat tercapai dengan tercapainya sasaran pembangunan Kota Pagar Alam.

5. Rata-rata Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah.

Indikator ini melihat rata-rata capaian indikator sasaran daerah terhadap target tahunan yang sudah ditargetkan di RPJMD Kota Pagar Alam.

6. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Indikator ini menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan terwujud dengan dukungan dari hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator, Realisasi dan Target Kinerja
BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2022	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		IRB	CC	B	B	CC	CC
		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	29%	74%	77,86%	100%	100%
			2. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	20%	21,6%	22,64%	100%	100%
			4. Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target	Na	78,26%	72,73%	100%	100%
			5. Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah	Na	94,40%	99,44%	100%	100%
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Na	Na	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pagar Alam. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.



2. Pengoptimalan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Arah Kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Pengoptimalan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu mewujudkan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial dan pemerintahan, sub bidang ekonomi dan pembangunan, dan sub bidang inovasi dan teknologi. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Bappeda. Arah kebijakan ini diwujudkan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bappeda. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



- c. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda. Arah kebijakan ini diwujudkan dengan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappeda. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada perubahan Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kota Pagar Alam
Tahun 2018-2023

Visi : Mewujudkan Pagar Alam Maju dengan Konsep Kesejahteraan Masyarakat dan Keindahan Ekonomi serta Keadilan Dalam Memperoleh Pendidikan
Misi ke 5 : Membangun karakter orang tua dan anak untuk memahami pentingnya dunia pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	1.1. Pengoptimalan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1.1.1. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan
		1.2. Pengoptimalan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan	1.2.1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
			1.2.2. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			1.2.3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilyahan.
		1.3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda	1.3.1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Bappeda
			1.3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bappeda
			1.3.3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda
			1.3.4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			dan Keuangan Bappeda.
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	2.1. Pengoptimalan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.	2.1.1. Merumuskan arah kebijakan yaitu mewujudkan penelitian dan pengembangan sub bidang sosial dan pemerintahan, sub bidang ekonomi dan pembangunan, dan sub bidang inovasi dan teknologi



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dan jangka menengah maupun pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program. Pemilihan program, kegiatan, sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan *output* kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Penyesuaian serta penataan program dan kegiatan pada perubahan renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan penyelerasan terhadap kebijakan dari pemerintah pusat seperti penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
2. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan



3. Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya dalam penentuan indikator *outcome* program dan juga indikator *output* kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Bappeda Kota Pagar Alam, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Terkait penentuan indikator *outcome* program dan juga indikator *output* kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah Terkait penentuan indikator *outcome* program, pada bab-bab sebelumnya telah ditetapkan sasaran pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan

yang memiliki 4 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD;
2. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD;
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
4. Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah;
5. Rata-rata Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah;
6. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program-program utama yang menjadi *core business* Bappeda Kota Pagar Alam Yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Adapun kerangka alur pikir dalam penentuan indikator *outcome* dari masing-masing program utama dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran tersaji pada gambar sebagai berikut.



SASARAN RENSTRA:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian Pengembangan

INDIKATOR SASARAN:

1. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
2. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
4. Persentase Capaian Jumlah Sasaran Daerah yang Memenuhi Target
5. Rata-rata Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah
6. Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*

Indikator Sasaran 1:

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Definisi Operasional:

Persentase program RKPD tahun berkenaan terhadap program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

Indikator Sasaran 2:

Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Definisi Operasional:

Persentase program APBD tahun berkenaan terhadap program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

Indikator Sasaran 3:

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Definisi Operasional:

Persentase jumlah usulan yang terakomodir dalam RKPD terhadap Jumlah usulan yang disampaikan masyarakat harus dilaksanakan tahun berkenaan

Indikator Sasaran 4:

Persentase Capaian Jumlah Sasaran Daerah yang Memenuhi Target

Definisi Operasional:

Persentase Sasaran Daerah Tahun berkenaan yang tercapai

Indikator Sasaran 5:

Rata-rata Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah

Definisi Operasional:

Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Daerah

Indikator Sasaran 6:

Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*

Definisi Operasional:

Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti terhadap jumlah hasil penelitian pengembangan tahun berkenaan



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektive dan Efisien				IRB												
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan															
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	1.029.660.300	100	904.463.300	100	1.164.909.630	100	2.069.372.930	BAPPEDA	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Nota Dinas, Surat Keluar dll, Jumlah Materai	lbr		500	3.200.000	500	2.550.000	500	2.805.000	1.000	5.355.000	BAPPEDA	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Dana untuk Bayar Listrik, Bayar Telp, Bayar Air	bulan		12	24.600.000	12	24.000.000	12	26.400.000	24	50.400.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan yang dibayar	buah		10	9.800.000	10	9.800.000	10	10.780.000	20	20.580.000	BAPPEDA	
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan		12	65.000.000	12	65.000.000	12	71.500.000	24	136.500.000	BAPPEDA	
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang dibayar	jenis		75	73.969.800	5	45.000.000	5	49.500.000	10	94.500.000	BAPPEDA	
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	item		48	91.896.000	48	91.129.500	48	100.242.450	96	191.371.950	BAPPEDA	
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang di gandakan, Jumlah barang cetakan	lbr		84.740	47.248.000	84.740	41.648.000	84.740	45.812.800	169.480	87.460.800	BAPPEDA	
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Item alat Listrik yang tersedia	buah		10	10.695.000	11	11.755.000	11	12.930.500	22	24.685.500	BAPPEDA	
		9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah		7	29.000.000		-	19	170.000.000	19	170.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	buah		24	4.200.000	26	28.430.800	26	31.273.880	52	59.704.680	BAPPEDA	
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku/ Eksempla		3.312	36.900.000	24	39.000.000	24	42.900.000	48	81.900.000	BAPPEDA	
		12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	kotak		270	27.000.000	2.500	37.500.000	2.500	41.250.000	5.000	78.750.000	BAPPEDA	
		13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali		75	393.151.500	44	322.650.000	44	354.915.000	88	677.565.000	BAPPEDA	
		14	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran yang dibayar	Orang		23	213.000.000	21	186.000.000	21	204.600.000	42	390.600.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		100	226.380.000	100	263.240.000	100	1.076.564.000	100	1.339.804.000	BAPPEDA	
		15	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia	unit						2	691.000.000	2	691.000.000	BAPPEDA	
		16	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Item Meubeler yang tersedia	Set		0	-	100	48.000.000		52.800.000	100	100.800.000	BAPPEDA	
		17	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Luas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan	m2			45.000.000		45.000.000		49.500.000	0	94.500.000	BAPPEDA	
		18	Pemeliharaan/rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua, Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara	buah		10	161.580.000	10	154.240.000	10	169.664.000	20	323.904.000	BAPPEDA	
		19	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara	unit		33	19.800.000	33	16.000.000	43	17.600.000	76	33.600.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	0	0	-	12	-	12	96.000.000	24	96.000.000	BAPPEDA	
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin PNS	%		100	46.875.000	100	33.750.000	100	37.125.000	100	70.875.000	BAPPEDA	
		21	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	set		90	46.875.000	90	33.750.000	90	37.125.000	180	70.875.000	BAPPEDA	
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pegawai	%		100	169.900.000	100	252.400.000	100	655.000.000	100	907.400.000	BAPPEDA	
		22	Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Strategis (Renstra)	Aparatur Perencana yang mengikuti BIMTEK Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	Orang		100	90.220.000					0	-	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		23	Bimtek Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Aplikasi		1	79.680.000					0	-	BAPPEDA	
		24	Bimtek Aparatur Peneliti	Tersedianya aparatur peneliti dasar bagi pegawai bappeda pada bidang penelitian dan pengembangan yang terampil	Aparatur		0	-	2	50.000.000	2	55.000.000	4	105.000.000	BAPPEDA	
		25	Bimtek Evaluasi Kinerja	Aparatur yang mengikuti BIMTEK	Aparatur				23	202.400.000			23	202.400.000	BAPPEDA	
		26	Pendiidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur							100.000.000	0	100.000.000	BAPPEDA	
		27	Bimtek SDM Infrastruktur & Prasarana	SDM yang memahami perencanaan tentang infrastruktur & Prasarana	Aparatur		0	-	0	-	1	250.000.000	1	250.000.000	BAPPEDA	
		28	Bimtek SDM Pengelola Sumber Daya Alam	SDM yang memahami Perencanaan tentang Sumber Daya Alam	Aparatur				0	-	1	250.000.000	1	250.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP BAPPEDA	%		100	70.590.000	100	73.870.000	100	239.210.000	100	313.080.000	BAPPEDA	
		29	Penyusunan Analisis Data /Laporan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam	Buku Laporan Tahunan	dok	1	1	16.850.000	1	15.800.000	1	17.380.000	2	33.180.000	BAPPEDA	
		30	Penyusunan Renstra Bappeda	Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda	dok	1	1	5.000.000	1	5.000.000	0		1	5.000.000	BAPPEDA	
		31	Maturitas SPIP	Dokumen Evaluasi SPIP	dok		0	-	1	8.570.000	1	9.427.000	2	17.997.000	BAPPEDA	
		32	Penyusunan LKJIP Bappeda	Tersedianya Dokumen LKJIP BAPPEDA	dok	1	0	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	2	10.500.000	BAPPEDA	
		33	Penyusunan LPPD Bappeda	Tersedianya Dokumen LPPD	dok	1	0	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	2	10.500.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		34	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda terhadap Program pengembangan data informasi	dok	1	1	28.740.000	1	24.500.000	1	26.950.000	2	51.450.000	BAPPEDA	
		35	Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda terhadap Program pengembangan data informasi	dok	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.500.000	2	10.500.000	BAPPEDA	
		36	Penyusunan RKA dan DPA	Tersedianya dokumen capaian kinerja keuangan RKA dan DPA	dok	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.500.000	4	10.500.000	BAPPEDA	
		37	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun	dok						1	13.453.000	1	13.453.000	BAPPEDA	
		38	Penyusunan SOP Bappeda dan SPM	Jumlah Dokumen SOP dan SPM	dok						2	150.000.000	2	150.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		6	Program Pengembangan Data/Informasi	Presentase Ketersediaan Data/ Informasi	%		100	147.402.000	100	94.023.500	100	350.071.650	100	444.095.150	BAPPEDA	
		39	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam	Buku Saku Perencanaan Pembangunan KPA	dok	1	1	12.755.000	1	9.925.000	1	10.917.500	2	20.842.500	BAPPEDA	
		40	Pengembangan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	Aplikasi SPPD terupdate	aplikasi		1	39.000.000	1	48.000.000	1	52.800.000	2	100.800.000	BAPPEDA	
		41	Monitoring dan Evaluasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Tersedianya Pelaporan Informasi Pembangunan Daerah	Laporan		1	-	4	14.350.000	1	15.785.000	5	30.135.000	BAPPEDA	
		42	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian SDG's	Dokumen SDG's	Dokumer		1	26.742.000	1		1	37.473.000	2	37.473.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		43	Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian SDG's	Tersedianya dokumen rencana aksi daerah kelanjutan kajian SDG'S kota Pagar Alam yang telah tersusun	Dokumen				1	10.752.000			1	10.752.000	BAPPEDA	
		44	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG)	Dokumen		1	28.905.000	1	10.996.500		12.096.150	1	23.092.650	BAPPEDA	
		45	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat mengenai pariwisata	Dokumen		1	40.000.000					0	-	BAPPEDA	
		46	Penyusunan dan Pengumpulan Data /Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Bidang Keciptakarya) Kota Pagar Alam		Buku/ Eksempla						1	33.000.000	1	33.000.000	BAPPEDA	
		47	Penyusunan Buku Profil Kota Pagar Alam		dok						1	85.000.000	1	85.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		48	Pembuatan Video Informasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Pagar Alam		dvd						1	53.000.000	1	53.000.000	BAPPEDA	
		49	Forum Satu Data Indonesia									50.000.000	0	50.000.000	BAPPEDA	
		7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Capaian Jumlah Program yang Memenuhi Target	%		100	2.301.147.000	100	1.409.648.000	100	1.887.744.750	100	3.297.392.750	BAPPEDA	
		50	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya Dokumen LKPJ Kota Pagar Alam	dok		5	78.075.000					0	-	BAPPEDA	
		51	Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil MONEV	dok		65	313.446.500	1	367.913.000	70	404.704.300	71	772.617.300	BAPPEDA	
		52	Penetapan RPJMD Kota Pagar Alam	RPJMD yang telah disahkan	dok				1	103.800.000			1	103.800.000	BAPPEDA	
		53	Sosialisasi RPJMD Kota Pagar Alam	Terlaksananya Sosialisasi RPJMD Kota Pagar Alam	kali				1	122.800.000			1	122.800.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		54	Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Pagar Alam	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Pagar Alam	dok		1	331.020.000					0	-	BAPPEDA	
		55	Coaching Clinic Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Coching Clinic	orang							0	0	-	BAPPEDA	
		56	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase laporan evaluasi indikator kinerja daerah, laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala triwulan	dok	1	0	-	0	0	1	80.000.000	1	80.000.000	BAPPEDA	
		57	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase laporan evaluasi indikator kinerja daerah, laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkala triwulan	dok	1	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		58	Penyusunan Naskah Akademis	Tersusunnya Naskah Akademis RPJMD	dok	1	1	32.530.000		-		0	0	-	BAPPEDA	
		59	Penyusunan Naskah Teknokratik	Tersusunnya Naskah Teknokratik	dok	1	1	33.840.000		-		0	0	-	BAPPEDA	
		60	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	Kegiatan	-	2	168.840.000	-	-	1		1	-	BAPPEDA	
		61	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan RKPD	Kegiatan		1	-	1	20.050.000	1	24.644.400	2	44.694.400	BAPPEDA	
		62	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Tahapan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kali		0	-	4	579.535.000	1	24.644.400	5	604.179.400	BAPPEDA	
		63	Penetapan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD	dok		1	71.944.000	1	27.800.000	1	30.580.000	2	58.380.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		64	Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Kali		97	599.970.500	100	-	100	475.005.850	200	475.005.850	BAPPEDA	
		65	Penelitian RKA SKPD (Induk dan Perubahan)	Dokumen Perangkat Daerah yang Selesai Diteliti	dok		2	91.480.000	64	91.800.000	64	98.894.400	128	190.694.400	BAPPEDA	
		66	Penyusunan RKPDP Perubahan	Tersusunnya Dokumen RKPDP Perubahan	dok		1	17.132.000	1	15.600.000	1	17.160.000	2	32.760.000	BAPPEDA	
		67	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan	dok		1	12.230.000	1	12.550.000	1	13.805.000	2	26.355.000	BAPPEDA	
		68	Pedoman Penyusunan RKA	Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan RKA yang disusun	dok		1	27.154.000	5	17.800.000	1	29.869.400	6	47.669.400	BAPPEDA	
		69	Penyebaran Informasi Perencanaan Pembangunan (Besemah Expo)	Tersedianya Penyebaran Informasi Hasil Pembangunan Daerah	Stand		1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	2	42.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		70	Harmonisasi RPJMD	Terlaksananya Harmonisasi RPJMD	Kegiatan	0	0	-	0	-	1	120.000.000	1	120.000.000	BAPPEDA	
		71	Evaluasi RPJPD	Terlaksananya Ealuasi RPJPD	Kegiatan	0	0	-	1		1	100.000.000	2	100.000.000	BAPPEDA	
		72	Penyusunan RPJPD	Terlaksananya Penyusunan RPJPD	Kegiatan	0	0	-		-		-	0	-	BAPPEDA	
		73	Revisi RPJMD	Terlaksananya Revisi RPJMD	Kegiatan	0	0	-		-		-	0	-	BAPPEDA	
		74	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Induk dan Perubahan)	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kegiatan	0	0	-	0		1	22.000.000	1	22.000.000	BAPPEDA	
		75	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) (induk)	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumer		3	66.580.000					0	-	BAPPEDA	
		76	Penyusunan KUPA dan PPAP	Tersedianya Dokumen KUPA dan PPAS	Dokumer		2	66.580.000					0	-	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		77	Penyusunan Dokumen KLHS Kota Pagar Alam	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kota Pagar Alam yang dicetak	Dokumer		1	340.325.000					0	-	BAPPEDA	
		78	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumer						1	14.725.000	1	14.725.000	BAPPEDA	
		79	Penyusunan Cascading Bappeda	Dokumen Cascading Bappeda	Dokumer						1	59.712.000	1	59.712.000	BAPPEDA	
		80	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	Tersedianya Buku Pedoman Penyusunan Renja PD	Dokumer		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000	BAPPEDA	
		81	Penyusunan Capaian Pembangunan Kota Pagar Alam	Tersedianya buku Capaian Pembangunan Kota Pagar Alam	Dokumer						1	55.000.000	1	55.000.000	BAPPEDA	
		82	Pedoman MUSRENBANG RKPD	Tersedianya Pedoman MUSRENBANG RKPD	Dokumer						1	70.000.000	1	70.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		83	Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen						1	95.000.000	1	95.000.000	BAPPEDA	
		84	Panduan Penggunaan Aplikasi SIPD (Perencanaan)	Tersedianya Panduan Penggunaan Aplikasi SIPD (Perencanaan)	Dokumen						1	50.000.000	1	50.000.000	BAPPEDA	
		8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase Capaian Jumlah Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	%		100	133.856.000	20	107.245.000	40	117.969.500	40	225.214.500	BAPPEDA	
		85	Koordinasi Konsolidasi Tim Kelompok Kerja Pokja Sanitasi Kota Pagar Alam	Tersedianya Buku PEP RAD-GRK Kota Pagar Alam yang Berbasis Lahan/ For Sector Landbase yang disusun	dok		1	133.856.000		-		-	0	-	BAPPEDA	
		86	Koordinasi dan Konsolidasi Kelompok Kerja AMPL Kota Pagar Alam	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tim Kelompok Kerja AMPL Kota Pagar Alam	kali			-	5	107.245.000	5	117.969.500	10	225.214.500	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Capaian Jumlah Program yang memenuhi Target Bidang Ekonomi	%			-	40	-	60	330.000.000	60	330.000.000	BAPPEDA	
		87	Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Dokumen Masterplan pembangunan ekonomi Kota Pagar Alam	Dokumer		0	-	0	-	0	0	0	-	BAPPEDA	
		88	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dokumen Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Masyarakat	dokumer		0	-			1	170.000.000	1	170.000.000	BAPPEDA	
		89	Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Bidang perekonomian) Kota Pagar Alam	Dokumen perencanaan (Bidang perekonomian) Kota Pagar Alam	dokumer						1	30.000.000	1	30.000.000	BAPPEDA	
		90	Kajian Pengembangan Sektor Pertanian	Dokumen Kajian Pengembangan Sektor Pertanian	dokumer						1	130.000.000	1	130.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		10	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber daya Alam	Persentase Capaian Jumlah Program yang memenuhi target Bidang Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	%		100	411.655.500	100	479.420.000	100	1.179.089.000	100	1.658.509.000	BAPPEDA	
		91	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Frekuensi koordinasi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kali		83	411.655.500	1	479.420.000	1	527.362.000	2	1.006.782.000	BAPPEDA	
		92	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah & Infrastruktur	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Prasarana Wilayah & Infrastruktur	dokumer		0	-	1		1	-	2	-	BAPPEDA	
		93	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Alam	Dokumen Perencanaan dan pengendalian sumber daya alam	dokumer		0	-	1		1	-	2	-	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		94	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Kewilayahan	Dokumen Perencanaan, Infrastruktur dan prasarana kewilayahan	dokumen						1	206.227.000	1	206.227.000	BAPPEDA	
		95	Bimtek Rencana Terpadu Infrastruktur Kawasan Perkotaan Berbasis Spasial (GIS)	Aparatur yang mengikuti BIMTEK	Aparatur						13	145.500.000	13	145.500.000	BAPPEDA	
		96	Bimtek Kebijakan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian SDA	Aparatur yang mengikuti bimtek	Aparatur						15	175.000.000	15	175.000.000	BAPPEDA	
		97	Penyusunan Dokumen Profil Sumber Daya Air di Kota Pagar Alam	Dokumen Profil Sumber Daya Air di Kota Pagar Alam	Dokumer						1	125.000.000	1	125.000.000		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		11	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Capaian Jumlah Program yang memenuhi Target bidang Sosial Budaya	%		100	597.513.500	100	496.214.500	100	697.453.950	100	1.193.668.450	BAPPEDA	
		98	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kali		60	470.698.500		452.360.000		497.596.000	0	949.956.000	BAPPEDA	
	:	99	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumer		1	26.759.000		43.854.500		48.239.950	0	92.094.450	BAPPEDA	
	"	100	Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pagar Alam	Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Pagar Alam yang telah disusun	Dokumer	0	1	100.056.000	0	0	0	0	0	0	BAPPEDA	
		101	Penyusunan Dokumen Advokasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam	Dokumen Advokasi Penanggulangan kemiskinan Daerah Kota Pagar Alam selesai disusun	Dokumer	0	0	-	0	0	1	151.618.000	1	151.618.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		12	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam				100	58.199.500	100	-	100	85.000.000	100	85.000.000	BAPPEDA	
		102	Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK Kota Pagar Alam	Tersedianya Buku PEP RAD-GRK Kota Pagar Alam yang Berbasis Lahan/ For Sector Landbase yang disusun	Dokumer		1	58.199.500			1	85.000.000	1	85.000.000	BAPPEDA	
	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan															
		13	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Capaian Jumlah Program Kelitbangan yang memenuhi Target	%		90	274.101.000	90	417.961.000	90	975.221.200	90	1.393.182.200	BAPPEDA	
		103	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Dokumer						1	285.000.000	1	285.000.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		104	Sosialisasi Agenda Riset Daerah Kota Pagar Alam	Jumlah peserta yang Mengikuti dan mengetahui Regulasi Kelitbangan	Peserta		100	-	100	32.332.000	100	35.565.200	200	67.897.200	BAPPEDA	
		105	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan	Frekuensi Pegawai yang melakukan perjalanan dinas	kali		56	274.101.000	69	326.960.000	100	359.656.000	169	686.616.000	BAPPEDA	
		106	Kajian Strategis Litbang dan Inovasi di bidang pelayanan publik	Tersedianya Dokumen Kajian Strategis Litbang dan Inovasi bidang pelayanan Publik.	Dokumer			-	1	58.669.000	1	55.000.000	2	113.669.000	BAPPEDA	
		107	Kajian Strategis Litbang dan Inovasi di bidang sosial dan pemerintahan	Tersedianya Dokumen Kajian Strategis Litbang dan Inovasi bidang pelayanan Publik.	Dokumer								0	-	BAPPEDA	
		108	Kajian Strategis Litbang dan Inovasi di bidang ekonomi dan pembangunan	Tersedianya Dokumen Kajian Strategis Litbang dan Inovasi bidang pelayanan Publik.	Dokumer								0	-	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		109	Kajian Strategis Litbang dan Inovasi di bidang inovasi dan teknologi	Tersedianya Dokumen Kajian Strategis Litbang dan Inovasi bidang pelayanan Publik.	Dokumen								0	-	BAPPEDA	
		110	Pembentukan Dewan Riset Daerah	Terbentuknya Dewan Riset Daerah	SK						1	30.000.000	1	30.000.000	BAPPEDA	
		111	Penguatan Dewan Riset Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Riset Daerah	bulan						4	65.000.000	4	65.000.000	BAPPEDA	
		112	Rapat Koordinasi Teknis Kelitbangan se-Provinsi Sumatera Selatan	Terlaksananya Rapat Teknis Kelitbangan Se-Provinsi Sumatera Selatan	Kali						1	70.000.000	1	70.000.000	BAPPEDA	
		113	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan							1	75.000.000	1	75.000.000	BAPPEDA	
		14	Program Sistem Inovasi Daerah	Presentase Program Sistem Inovasi Daerah	%		276.129.000	85	328.635.000	89	594.000.000	89	922.635.000	BAPPEDA		
		114	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah peserta yang mengikuti gelar TTG	peserta		30,3,1	194.977.000	30,2,1	294.753.000	30,2,1	300.000.000	60,4,2	594.753.000	BAPPEDA	
		115	Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi dan pembentukan POKJA SIDa	Pokja			-	1	33.882.000		0	1	33.882.000	BAPPEDA	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Transisi (2018)		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23
		116	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Tersusunnya dokumen SIDa	Dokumer			-	1		1	200.000.000	2	200.000.000	BAPPEDA	
		117	Sosialisasi Regulasi Kelitbangan Daerah Kota Pagar Alam	Jumlah peserta yang Mengikuti dan mengetahui Regulasi Kelitbangan	Peserta		100	-			100	40.000.000	100	40.000.000	BAPPEDA	
		118	Evaluasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Bappeda Kota Pagar Alam	Dokumen SIDa yang di Evaluasi	Dokumer			-			1	54.000.000	1	54.000.000	BAPPEDA	
		119	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem inovasi daerah	kali								0	-	BAPPEDA	
		120	Bimbingan Teknis Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Terdatanya Kelompok Posyantek	Peserta		85	31.152.000					0	-	BAPPEDA	
		121	Partisipasi Launching Kebun Raya Sriwijaya Tahun 2018	Terlaksananya Launching Kebun Raya Sriwijaya	Kegiatan		1	50.000.000					0	-	BAPPEDA	
TOTAL								5.743.408.800		4.860.870.300		9.389.358.680		14.250.228.980		



Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pemerintahan yang Efektif	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				100%	10,623,407,024	100%	13,047,494,587	100%	14,581,653,715	100%	38,252,555,326			
									5	01		PERENCANAAN			100%	9,797,400,052	100%	11,777,402,332	100%
		5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	6,787,810,374	100%	8,197,284,077	100%	9,017,012,485	100%	24,002,106,937	BAPPEDA	
		5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu			100%	41,126,800	100%	99,000,000	100%	108,900,000	100%	249,026,800	BAPPEDA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen (1 DOK PK Bappeda, 1 DOK Renja, 1 DOK Renstra Revisi)	13,935,000	6 Dok (1 Dok PK, 1 Dok Perubahan PK, 1 Dok Renja, 1 Dok Perubahan Renja, 1 Dok RKT, 1 Dok Perubahan RKT)	38,500,000	6 Dok (1 Dok PK, 1 Dok Perubahan PK, 1 Dok Renja, 1 Dok Perubahan Renja, 1 Dok RKT, 1 Dok Perubahan RKT)	42,350,000	15 Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Pagar Alam	94,785,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen RKA-SKPD (Bappeda KPA)	6,004,300	1 Dokumen RKA-SKPD (Bappeda KPA)	5,500,000	1 Dokumen RKA-SKPD (Bappeda KPA)	6,050,000	3 Dokumen RKA-SKPD (Bappeda KPA)	17,554,300	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BAPPEDA KPA)	3,278,500	1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BAPPEDA KPA)	5,500,000	1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BAPPEDA KPA)	6,050,000	3 Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BAPPEDA KPA)	14,828,500	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	1,628,500	1 Dokumen DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	5,500,000	1 Dokumen DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	6,050,000	3 Dokumen DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	13,178,500	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	2,200,500	1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	5,500,000	1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	6,050,000	3 Dokumen Perubahan DPA-SKPD (BAPPEDA KPA)	13,750,500	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.01	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	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan (1 Dok LPPD Bappeda, 1 Dok Maturitas SPIP Bappeda)	9,081,000	2 Laporan (1 Dok LPPD Bappeda, 1 Dok Maturitas SPIP Bappeda)	22,000,000	2 Laporan (1 Dok LPPD Bappeda, 1 Dok Maturitas SPIP Bappeda)	24,200,000	6 Laporan	55,281,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan (LKJIP Bappeda)	4,999,000	2 Laporan (LKJIP dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB))	16,500,000	2 Laporan (LKJIP dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB))	18,150,000	5 Laporan	39,649,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5,050,354,808	100%	5,791,535,110	100%	6,370,688,621	100%	17,212,578,539	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	4,877,134,808					12 Bulan	16,462,880,714	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					43 orang/bulan	5,517,021,860	43 orang/bulan	6,068,724,046	86 orang/bulan				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Jasa Honorarium Administrasi Keuangan (bendahara, PPK, PPTK, PP, PPHP dan Penatausahaan Keuangan)	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	173,220,000					12 Bulan	653,145,600	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1 Dokumen	228,536,000	1 Dokumen	251,389,600	2 Dokumen			
		5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	0	1 Dokumen	18,705,500	1 Dokumen	20,576,050	2 Dokumen	39,281,550	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD		-	0	15 Dokumen	11,575,850	15 Dokumen	12,733,435	30 Dokumen	24,309,285	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.02	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	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	0	1 Laporan	9,898,900	1 Laporan	10,888,790	2 Laporan	20,787,690	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		-	0	3 Dokumen	5,797,000	3 Dokumen	6,376,700	6 Dokumen	12,173,700	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersedia	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersedia		100%	16,443,156	100%	18,087,472	100%	19,896,219	100%	54,426,846	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	02	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang diasuransikan	Terdافتarnya Kendaraan Dinas pada Asuransi		2 unit	16,443,156					2 Unit	54,426,846	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	18,087,472	2 Dokumen	19,896,219	4 Dokumen				
		5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	-	100%	266,992,000	100%	293,691,200	100%	560,683,200	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	terpenuhinya pengadaan pakaian olahraga	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Olahraga		-	-	90 stel	54,450,000			90 Stel	114,345,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket	59,895,000	1 Paket			
		5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		-	-	20 Orang	212,542,000	25 Orang	233,796,200	45 Orang	446,338,200	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		100%	690,373,910	100%	670,591,416	100%	737,650,558	100%	2,098,615,884	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		13 Jenis	12,872,398	1 Paket	16,466,890	1 Paket	18,113,579	13 Jenis dan 2 Paket	47,452,867	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		49 Jenis	84,268,580	1 Paket	82,507,480	1 Paket	90,758,228	49 Jenis dan 2 Paket	257,534,288	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		24 Tabung Gas LPG dan 27 Jenis Alat Kebersihan	25,080,732	1 Paket	27,499,032	1 Paket	30,248,935	24 Tabung Gas LPG, 27 Jenis Alat Kebersihan dan 2 Paket	82,828,699	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	Tersedianya Makanan dan Minuman		1000 Kotak Snack dan 605 Nasi Kotak	44,830,000					1000 Kotak Snack dan 605 Nasi Kotak	148,769,605	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				1 Paket	49,495,050	1 Paket	54,444,555	2 Paket			BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		7 Jenis Cetak dan 45,000 Lembar Foto Copy	45,140,200	1 Paket	52,798,900	1 Paket	58,078,790	7 Jenis Cetak dan 45,000 lembar foto copy dan 2 Paket	156,017,890	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Iklan/ucapan pada media cetak jumlah langganan surat kabar/harian/mingguan/bulanan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 Kali 43 Jenis	61,680,000					24 Kali dan 131 Jenis	204,160,800	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Dokumen	67,848,000	12 Dokumen	74,632,800	24 Dokumen				
		5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Tersedianya Bahan/Material		-	-	2 Paket	22,000,264	2 Paket	24,200,290	4 Paket	46,200,554	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	416,502,000					12 Bulan	1,155,651,180	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	351,975,800	60 Laporan	387,173,380	120 Laporan				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	101,367,200	100%	332,208,140	100%	365,428,954	100%	799,004,294	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tersedianya Mebel		1 buah kursi pejabat, 1 sheet kursi tamu ruang pejabat dan 6 unit lemari arsip	49,940,000	15 Unit	82,500,000	15 Unit	90,750,000	38 Unit	223,190,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		3 Unit Laptop dan 1 Unit Mesin Finger Print	51,427,200	8 Unit	172,708,140	8 Unit	189,978,954	20 Unit	414,114,294	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	4 Unit	77,000,000	4 Unit	84,700,000	8 Unit	161,700,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	342,700,000	100%	390,057,800	100%	429,063,580	100%	1,161,821,380	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi 10.000 yang dibeli	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		250 Buah	2,500,000	250 Buah	2,750,000			500 Buah	8,275,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	3,025,000	12 Laporan					
		5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	37,200,000	12 Bulan	44,107,800			24 Bulan	129,826,380	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	48,518,580	12 Laporan					
		5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kerja (Operator Komputer, Surveyor, Sopir dan Keamanan) Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapatkan upah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		28 Orang 3 Orang	303,000,000					28 Orang 3 Orang	1,023,720,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	343,200,000	12 Laporan	377,520,000	24 Laporan			
		5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	545,444,500	100%	628,812,140	100%	691,693,354	100%	1,865,949,994	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	01	2.09	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	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		4 Unit Kendaraan Dinas Operasional dibayarkan Pajak (Roda 2) 6 Unit Kendaraan Dinas Operasional dibayarkan Pajak (Roda 4) 3 Unit kendaraan dinas	236,636,000	4 Unit Kendaraan Dinas Operasional dibayarkan Pajak (Roda 2) 6 Unit Kendaraan Dinas Operasional dibayarkan Pajak (Roda 4) 3 Unit kendaraan dinas	274,423,600	10 Unit	301,865,960	30 Unit	812,925,560	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											roda 2 yang dipelihara 6 Unit kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			roda 2 yang dipelihara 5 Unit kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara							
		5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19 Unit	10,450,000	17 Unit	15,016,100	17 Unit	16,517,710	53 Unit	41,983,810	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
		5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	1 Unit	119,372,440	1 Unit	131,309,684	2 Unit	250,682,124	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
		5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		176m2 kanopi /parkiran motor, HPL Ruang an dan 235m2 walpa per ruangan	298,358,500	3 Unit	220,000,000	3 Unit	242,000,000	176m2 kanopi/ parkiran, 505m2 HPL dan walpaper ruangan dan 3 unit	760,358,500	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI YANG TERCAPAI TARGET			100%	1,733,111,948	100%	1,860,318,580	100%	2,046,350,438	100%	5,639,780,966	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase perencanaan dan Pendanaan yang terukur			100%	917,203,898	100%	882,123,560	100%	910,335,916	100%	2,709,663,374	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
		5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen penetapan perubahan RPJMD						1 Dokumen	138,006,000			1 Dokumen	259,812,600	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD								1 Dokumen	121,806,600				
		5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen RKA perangkat daerah yang diteliti sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kota Pagar Alam			32 Dokumen	51,437,650						32 Dokumen	51,437,650	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik		1 Dokumen	40,543,550			1 Berita Acara	48,805,108	3 Berita Acara Konsultasi Publik	133,716,938	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah pelaksanaan rapat rangkaian konsultasi publik			2 Kali										
							Frekuensi penyelenggaraan forum konsultasi publik RPKD				1 Kali	44,368,280					1 Kali			
		5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Dokumen	60,368,940			32 Berita Acara	81,124,511	3 Dokumen	215,243,006	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD (Pembahasan)			1 Kali	1 Kegiatan		73,749,555				2 kegiatan			
		5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan musrenbang	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota		1 kali Musrenbang RPKD, 1 Kali Musrenbang Perubahan RPJMD	231,654,623	1 kali Musrenbang RPKD	142,999,725		3 Kali	531,954,046	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Laporan Hasil Musrenbang			1 Laporan hasil musrenbang Perubahan RPJM D, 1 Laporan Hasil Musrenbang RKPd.			1 Laporan Hasil Musrenbang RKPd				2 Laporan			
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 BA Musrenbang Perubahan RPJM D, 1 BA Musrenbang RKPd.			1 BA Musrenbang RKPd		1 Berita Acara	157,299,698	3 Berita Acara			
		5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		1 Dokumen 1 Kali	24,071,705	1 Dokumen	33,000,000			2 Dokumen Pedoman Musrenbang	93,371,705	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	Tersediannya usulan-usulan yang telah terverifikasi oleh Kecamatan						5 Usulan (per kecamatan)	36,300,000	5 Usulan (per kecamatan)			
								Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan			8 Dokumen	509,127,430					8 Dokumen			
		5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Tersusun dan ditetapkannya dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota				4 Dokumen (Penetapan RKPD, PK Kota Pagar Alam, Perubahan RKPD, dan Rancangan RKPD)	450,000,000	4 Dokumen	465,000,000		1,424,127,430	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia	Tersedianya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	365,050,350	100%	402,815,325	100%	413,096,858	100%	1,180,962,533	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		5	01	02	2.	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis indikator makro yang disusun Jumlah dokumen pedoman penyusunan rancangan awal renja jumlah dokumen rencana kinerja tahun yang disusun Jumlah dokumen RKT perubahan yang disusun Tersedianya Pelaporan SIPD	Tersedianya dokumen analisis indikator makro yang disusun, dokumen pedoman penyusunan rancangan awal renja, dokumen rencana kinerja tahun yang disusun, dokumen RKT perubahan yang disusun, dan pelaporan SIPD		1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	5 Doku men	466,533.928	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
								Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tersusunnya Laporan Sistem Informasi Pembangunan Daerah					1 Dokum en	5 Lapora n			1 Dokum en	5 Lapora n			
								Jumlah masukan analisis ata untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Semua Perencanaan	Terinputnya analisis data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah							32 Masuk an	151,512.403				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Pembangunan Daerah)													
		5	01	02	2.	02	02	Jumlah buku dokumen penyusunan rancangan renja yang disusun Jumlah dokumen pedoman evaluasi Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA Terselenggaranya rapat forum satu Data Indonesia Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Terbina dan termanfaatkannya data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	119,038,100	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	130,004,050			6 Dokumen dan 2 Kali	392,046.605		BAPPEDA	Kota Pagar Alam
															100 Orang	143,004.455	100 Orang				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah booklet informasi perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen buku saku terhadap perencanaan pembangunan yang selesai disusun	tersusunnya dokumen profil pembangunan daerah kab/kota		1 Dokumen 1 Dokumen	96,002,000	1 Dokumen	107,800,000			3 Dokumen	322,382,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan								2 Buku	118,580,000	2 Buku			
		5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang terukur	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						100%	90,000,000	100%	90,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah						1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terukur dan tepat waktu	Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	450,857,700	100%	575,379,695	100%	632,917,665	100%	1,659,155,060	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen laporan tahunan Pemerintah	Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah dan dokumen laporan tahunan		1 Dokumen 1 Dokumen	157,225,000	1 Dokumen 1 Dokumen	172,947,500			4 Dokumen	520,414,750	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Kota Pagar Alam	Pemerintah Kota Pagar Alam													
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota							4 Laporan	190.242.250	4 Laporan				
		5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Frekuensi monitoring dan evaluasi		12 Bulan	293.632.700	4 Kali	402.432.195				12 Bulan, 4 Kali				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							4 Laporan	442.675.415	4 Laporan				
																		1,138,740,310		BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian SDA, Infrastruktur dan kewilayahan yang terukur	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	1,276,477,730	100%	1,719,799,675	100%	1,891,779,643	100%	4,888,057,048	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terlaksana	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terlaksana		100%	585,550,130	100%	959,779,315	100%	1,055,757,247	100%	2,601,086,692	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Koordinasi pegawai yang melakukan perjalanan dinas bidang pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		12 Bulan	103,898,000						12 Bulan	650,179,274	Bappeda	Luar Kota Pagar Alam (Dalam dan Luar Provinsi)
		5	01	03	2.01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD)				6 Dokumen	260,133,940	6 Dokumen	286,147,334	12 Dokumen				
		5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)		1 Dokumen 1 Dokumen	31,921,580					2 Dokumen	237,785,893	Bappeda	Kota Pagar Alam	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					6 Perangkat Daerah	98,030,625	6 Perangkat Daerah	107,833,688	6 Perangkat Daerah				
		5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang disusun per triwulan (I, II, III dan IV)			4 Dokumen	10,000,000					4 Dokumen	65,178,046	Bappeda	Kota Pagar Alam	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					4 Laporan	26,275,260	4 Laporan	28,902,786	8 Laporan				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Laporan Sinergisitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Laporan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan		2 Dokumen	28.218,400					2 Dokumen	109,068,400	Bappeda	Kota Pagar Alam
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				6 Laporan	38,500,000	6 Laporan	42,350,000	12 Laporan				
							Frekuensi koordinasi pegawai yang melakukan perjalanan dinas bidang pembangunan manusia	Terlaksananya koordinasi pegawai yang melakukan perjalanan dinas bidang pembangunan manusia		12 Bulan	270,990,000					12 Bulan				
		5	01	03	2.01	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)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	246,678,740	6 Dokumen	271,346,614	12 Dokumen	789,015,354	Bappeda	Luar Kota Pagar Alam (Dalam dan Luar Provinsi)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan tahunan pelaksanaan RAD PG Dokumen Laporan tahunan pelaksanaan RAD SDG's		1 Dokumen 1 Dokumen	102,893,750						2 Dokumen	570,595,870	Bappeda	Kota Pagar Alam
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RenstraRenja Bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya a Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Perangkat Daerah	222,715,295	6 Perangkat Daerah	244,986,825	6 Perangkat Daerah				
		5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen monitoring dan evaluasi capaian Renja kedalam RRPD pada Bidang Pembangunan Manusia pertriwulan (I, II, III dan IV)		4 Dok	10,960,000						4 Dokumen	64,815,456	Bappeda	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Tertindakannya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Perangkat Daerah	25,645,455	6 Perangkat Daerah	28,210,001	6 Perangkat Daerah			
		5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Laporan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Laporan Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia		2 Dokumen	26,668,400					2 Dokumen	114,448,400	Bappeda	Kota Pagar Alam
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	41,800,000	6 Laporan	45,980,000	12 Laporan			



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terlaksana			100%	255,572,400	100%	281,129,640	100%	309,242,604	100%	845,944,644	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Perencanaan Bidang Perekonomian			12 Bulan	123,462,500					12 Bulan	123,462,500	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		5	01	03	2.02	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	135,808,750	1 Dokumen	135,808,750	1 Dokumen	149,389,625	2 Dokumen	285,198,375	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian		40 Buku	15,500,000						40 Buku	15,500,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	01	03	2.02	02	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Perangkat Daerah	17,050,000	3 Perangkat Daerah	18,755,000	3 Perangkat Daerah	35,805,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
		5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang selesai disusun		1 Dokumen	51,037,700						1 Dokumen	51,037,700	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Perangkat Daerah	56,141,470	3 Perangkat Daerah	61,755,617	3 Perangkat Daerah	117,897,087		
		5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Telah Selesai diasistensi Rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		45 Buku	15,500,000					45 Buku	15,500,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Perangkat Daerah	17,050,000	3 Perangkat Daerah	18,755,000	3 Perangkat Daerah	35,805,000		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI				
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang selesai disusun			1 Dokumen	50,072,200					1 Dokumen	50,072,200			BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA					3 Perangkat Daerah	55,079,420	3 Perangkat Daerah	60,587,362	3 Perangkat Daerah	115,666,782				
		5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD serta Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terlaksana			100%	435,355,200	100%	478,890,720	100%	526,779,792	100%	1,441,025,712			BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Perencanaan Bidang Infrastruktur			12 Bulan	321,065,500					12 Bulan	321,065,500	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		5	01	03	2.03	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	353,172,050	1 Dokumen	388,489,255	2 Dokumen	741,661,305		
		5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang Telah Selesai diasistensi Rapat asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur Update video pelaksanaan pembangunan di Kota Pagar Alam	Terlaksananya Asistensi Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Dokumen	60,000,000					1 Dokumen	60,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Perangkat Daerah	66,000,000	2 Perangkat Daerah	72,600,000	2 Perangkat Daerah	138,600,000		
		5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang selesai disusun	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Dokumen	54,289,700					1 Dokumen	54,289,700	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							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	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Perangkat Daerah	59,718,670	2 Perangkat Daerah	65,690,537	2 Perangkat Daerah	125,409,207		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengemba	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				100%	826,006,972	100%	1,270,092,254	100%	1,626,511,150	100%	3,722,610,376	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Pemerintahan yang Efektif	ngan	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Daerah		100%	826,006,972	100%	1,270,092,254	100%	1,626,511,150	100%	3,722,610,376	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	Implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Sosial dan Kependudukan						100%	450,000,000	100%	450,000,000	BAPPEDA	Kota Pagor Alam	
							Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan							1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	BAPPEDA	Kota Pagor Alam
							Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata							1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	BAPPEDA	Kota Pagor Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja						1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100%	206,273,000	100%	336,900,300	100%	150,000,000	100%	693,173,300	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1 Dokumen	110,000,000		1 Dokumen	110,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
		5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah						1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Strategis Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitas serta Evaluasi Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan di Kota Pagar Alam		1 Dokumen	206,273,000					1 Dokumen	333,173,300	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
							Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					1 Dokumen	126,900,300			1 Dokumen				
		5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
		5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Implementasi rencana kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian		100%	346,689,922	100%	439,862,249	100%	483,848,474	100%	1,270,400,645	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Peraturan													
		5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen data Kelitbangan dan peraturan yang tersusun Frekuensi koordinasi dan konsultasi terkait data kelitbangan Jumlah rapat koordinasi data kelitbangan	Tersedianya data Kelitbangan dan peraturan yang tersusun Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terkait data kelitbangan		1 Dokumen 12 Bulan	224,874,922	1 Dokumen 8 Orang 4 Kali	247,362,414			2 Dokumen, 12 Bulan, 8 Orang, 4 Kali	744,335,992		BAPPEDA	Kota Pagar Alam
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik							1 Laporan	272,098,656	1 Laporan	272,098,656			
							Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Tahunan	Tersedianya Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Tahunan		1 Dokumen	121,815,000					1 Dokumen				
		5	05	02	2.01	13	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan yang ditetapkan Jumlah Rapat koordinai penyusunan RKT Kelitbangan	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan Terlaksananya Rapat koordinai penyusunan RKT Kelitbangan				1 Dokumen 4 Kali	192,499,835				1 Dokumen 4 Kali	526,064,654		BAPPEDA	Kota Pagar Alam



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode				Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						1 Rekomendasi	211,749,819	1 Rekomendasi			
		5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi yang ditetapkan Daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Implementasi Rencana Kelitbangan, OPD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi yang ditetapkan Daerah Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100%	273,044,050	100%	493,329,705	100%	542,662,676	100%	1,309,036,431	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Buku Indeks Daya Saing Daerah Kota Pagar Alam Jumlah Buku Inovasi Kota Pagar Alam Jumlah Buku Profil Inovasi Kota Pagar Alam Jumlah Buku Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Jumlah Inovasi OPD yang difasilitasi	Tersedianya Buku Indeks Daya Saing Daerah Kota Pagar Alam, Buku Inovasi Kota Pagar Alam, Buku Profil Inovasi Kota Pagar Alam, Buku Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), dan terlaksananya fasilitasi Inovasi kepada perangkat daerah		1 Dokumen	198,481,550					1 Dokumen	656,973,931	BAPPEDA	Kota Pagar Alam	
							Jumlah dokumen inovasi daerah Jumlah organisasi perangkat daerah yang difasilitasi terkait pelaksanaan inovasi sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya					1 Dokumen 32 SKPD	218,329,705				1 Dokumen 32 SKPD				



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						1 Laporan	240,162,676	1 Laporan				
		5	05	02	204	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Aplikasi yang terbangun Jumlah Dokumen pedoman sistem informasi layanan perencanaan dan kelitbangan	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Layanan Perencanaan Tersedianya Dokumen pedoman sistem informasi layanan perencanaan dan kelitbangan		1 Aplikasi 1 Dokumen	74,562,500					1 Aplikasi 1 Dokumen	652,062,500	BAPPEDA	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan	Sasaran	Kode					Uraian	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome Program/ Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BAPPEDA		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah kelitbangan dan inovasi yang mengikuti lomba TTG Tingkat Kota Jumlah kelitbangan dan inovasi yang mengikuti lomba TTG Tingkat Nasional Jumlah kelitbangan dan inovasi yang mengikuti lomba TTG Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Lomba TTG tingkat Kota, Provinsi dan Nasional					75 Peserta 1 Peserta 3 Peserta	225.000.000				75 Peserta 1 Peserta 3 Peserta			
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan							1 Laporan	302.500.000		1 Laporan			
		5	05	02	2.04	05	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi hak kekayaan intelektual				1 Laporan	50.000.000				1 Laporan	50.000.000	BAPPEDA	Kota Pagar Alam
TOTAL														13,047,494,587		14,581,653,715		38,252,555,326			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Pagar Alam dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi indikator utama (IKU) Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pagar Alam seperti tabel berikut :

Tabel 7.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator, Realisasi dan Target Kinerja
BAPPEDA Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2022	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		IRB	CC	B	B	CC	CC
		Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	29%	74%	77,86%	100%	100%
			2. Persentase penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	20%	21,6%	22,64%	100%	100%
			4. Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target	Na	78,26%	72,73%	100%	100%
			5. Rata-rata persentase ketercapaian sasaran daerah	Na	94,40%	99,44%	100%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2022	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	Na	Na	100%	100%	100%

Selanjutnya dalam perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 tersaji indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada. Adapun indikator kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Pagar Alam tersaji pada tabel berikut.



Tabel 7.2
Indikator Kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Aal Periode RPJMD (Tahun 2017)	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun						Target Capaian Setiap Tahun			Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	PENUNJANG URUSAN											
1.1	Perencanaan											
1.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya



No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Aal Periode RPJMD (Tahun 2017)	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun						Target Capaian Setiap Tahun			Target Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.1.4	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	80%	100%	29%	100%	74%	100%	77.86%	100%	100%	100%	100%
1.1.5	Persentase Partisipasi Masyarakat	90%	100%	20%	100%	21.6%	100%	22.64%	100%	100%	100%	100%
1.1.6	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Penelitian dan Pengembangan											
1.2.1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Na	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Selain indikator kinerja tersebut di atas, terdapat Indikator Kinerja Daerah yang bersifat makro, dimana Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah perlu memantau pencapaiannya, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 Dalam Fungsi Koordinasi
Bappeda Kota Pagar Alam

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondi si Akh ir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																		
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi																		
1.1	Pertumbuhan PDRB	4.79	4.9	4.31	87.96	5.02	3.23	64.34	5.14	0.01	0.195	5.26	5.26	5.38	5.38	5.5	5.5	5.5	
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	4.79	4.9	4.31	87.96	5.02	3.23	64.34	5.14	0.01	0.195	5.26	5.26	5.38	5.38	5.5	5.5	5.5	
1.3	Gini Ratio	0.366	0.356	0.301	84.55	0.346	0.33	95.38	0.0336	0.33	982.14	0.326	0.326	0.316	0.316	0.306	0.306	0.306	
1.4	IPM	66.81	67.49	67.62	100.19	68.19	68.44	100.37	68.86	68.31	99.20	69.54	69.54	70.23	70.23	70.91	70.91	70.91	
1.5	Angka Kemiskinan	8.89	8.62	8.77	98.24	8.35	8.90	93.36	8.07	9.07	87.66	7.80	8.82	7.53	8.74	7.26	8.66	8.66	
1.6	Persentase Penduduk di atas garis Kemiskinan	91.11	91.382	91.23	100.17	91.654	91.10	100.60	91.926	90.93	101.08	92.198	91.18	92.47	91.26	92.74	91.34	91.34	
1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.57	2.5	3.3	68.00	2.5	2.45	102.00	2.5	2.5	100.00	2.5	2.5	2	2.42	2	2.39	2.39	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondi si Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Kesejahteraan Sosial																		
2.1	Pendidikan																		
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.93	8.94	9.08	101.57	8.95	9.14	102.12	9.02	9.39	104.10	9.10	9.10	9.17	9.17	9.25	9.25	9.25	
	Harapan Lama Sekolah	12.82	12.96	12.83	99.00	13.01	12.84	98.69	13.06	12.85	98.39	13.1	13.1	13.14	13.14	13.18	13.18	13.18	
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	52.08	52.08	52.5	100.81	52.2	46.33	88.75	52.3	52.2	99.81	52.35	52.35	52.4	52.4	52.45	52.45	52.45	
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia PAUD	136	140	167.27	119.48	145	156	107.59	150	156	104.00	155	155	160	160	165	165	165	
	Persentase PAUD Terakreditasi	20.83	40	29.69	74.23	50	55.74	111.48	60	71.1	118.50	70	70	80	80	90	90	90	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	115.56	115.6	109.88	95.05	115.65	113.01	97.72	115.7	111.27	96.17	115.75	115.75	115.8	115.8	115.85	115.85	115.85	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91.94	92	90.52	98.39	92.1	93.45	101.47	92.2	95.06	103.10	92.3	92.3	92.4	92.4	92.5	92.5	92.5	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	99.28	99.28	100	99.33	99.33	100	98.89	98.89	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91.31	91.4	88.31	96.62	91.5	88.34	96.55	91.6	88.34	96.44	91.7	91.7	91.8	91.8	91.9	91.9	91.9	
	Angka DO SD Sederajat	0.2	0.2	0.08	160.00	0.18	0.23	72.22	0.16	0.27	31.25	0.14	0.14	0.12	0.12	0.1	0.1	0.1	
	Angka DO SMP Sederajat	1.3	1.3	0.95	126.92	1.28	0.95	125.78	1.26	1.02	119.05	1.24	1.24	1.22	1.22	1.2	1.2	1.2	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Ketersediaan	64.59	65	69	106.15	65.25	69	105.75	65.5	69	105.34	65.75	65.75	66	66	66.25	66.25	66.25	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SD/MI																		
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	34.8	35	41	117.14	35.25	41	116.31	35.5	41	115.49	35.75	35.75	36	36	36.25	36.25	36.25	
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/ MTs	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sekolah SD/MI Dalam Kondisi Baik	100	100	98.06	98.06	100	93.58	93.58	100	95	95.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sekolah SMP/MTs Dalam Kondisi Baik	100	100	89.66	89.66	100	81.03	81.03	100	85	85.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sekolah SD/MI berakreditasi Minimal B	71	75.00	76.7	102.27	76	71.29	93.80	77	71.29	92.58	78	78	79	79	80	80	80	
	Persentase Sekolah SMP/MTs berakreditasi Minimal B	80	90	75.86	84.29	91	74.19	81.53	92	74.19	80.64	93	93	94	94	95	95	95	
	Indek Kepuasan Masyarakat	76.81	76.85	79.73	103.75	76.9	81.5	105.98	76.95	82	106.56	77	77	77.05	77.05	77.1	77.1	77.1	
	Angka Melek Huruf	98.55	98.6	99.03	100.44	98.65	99.42	100.78	98.7	99.24	100.55	98.75	98.75	98.8	98.8	98.85	98.85	98.85	
	Persentase PNF Terakreditasi	n/a	60	60	100.00	60	62.5	104.17	80	66.6	83.25	80	80	100	100	100	100	100	
	Rasio Guru/Murid SD/MI	818	825	825	100.00	830	761.83	91.79	835	761.83	91.24	840	840	845	845	850	850	850	
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	932	935	935	100.00	940	838.49	89.20	945	838.49	88.73	950	950	955	955	960	960	960	
	Guru TK/RA yang Memenuhi Kualifikasi SI/ D-IV	77.82	77.85	77.85	100.00	77.88	79.26	101.77	77.9	92.53	118.78	77.95	77.95	80	80	80.25	80.25	80.25	
	Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi SI/ D-IV	85.91	86	86	100.00	86.1	86.32	100.26	86.2	92.44	107.24	86.3	86.3	86.4	86.4	86.5	86.5	86.5	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondi si Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	95.28	95.35	95.35	100.00	95.45	95.63	100.19	95.55	71.87	75.22	95.65	95.65	95.75	95.75	95.85	95.85	95.85
	Persentase Guru TK/RA Bersertifikat Pendidik	9.4	9.5	9.5	100.00	9.6	10.37	108.02	9.7	6.5	67.01	9.8	9.8	9.9	9.9	10	10	10
	Persentase Guru SD/MI Bersertifikat Pendidik	36.03	36.15	36.15	100.00	36.35	37.84	104.10	36.55	43.07	117.84	36.75	36.75	36.95	36.95	37	37	37
	Persentase Guru SMP/MTs Bersertifikat Pendidik	45.88	46	46	100.00	46.1	42.23	91.61	46.25	47.58	102.88	46.35	46.35	46.45	46.45	46.5	46.5	46.5
2.2	Kesehatan																	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97.17	80.00	76.20	95.25	80	77.4	96.75	80	74.5	93.13	80	80	80	80	80	80	80
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95.27	75.50	88.90	117.75	75.5	97.8	129.5	76.6	97.7	127.55	77.7	77.7	80	80	80.34	80.34	80.34
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	95.00	100.00	105.26	96	100	104.17	97	100	103.09	98	98	99	99	100	100	100
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	-	93.00	100.00	107.53	93	100	107.53	94	100	106.38	95	95	96	96	97	97	97
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37.13	65.00	61.25	94.23	65	100	153.85	70	100	142.86	80	80	90	90	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	70.00	100.00	142.86	70	100	142.86	80	100	125.00	85	85	90	90	95	95	95



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	16.42	85.00	5.82	6.85	85	-		87	-		90	90	92	92	93	93	93
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	17.99	28.98	17.99	62.08	28.98	-		28.98	-		28.98	28.98	28.98	28.98	28.98	28.98	28.98
	Cakupan kunjungan bayi	99.02	95.00	96.18	101.24	95	98	103.16	95.5	99.6	104.29	96	96	95.5	95.5	97	97	97
2.3	Ketenagakerjaan																	
	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	30	30	30%	1.00	30	90	300	30	0	0	40	40	40	40	50	50	50
	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrialis	0	30	100.00%	3.33	30	100	333.33	40	100	250	40	40	40	40	50	50	50
3	Seni Budaya dan Olahraga																	
3.1	Kebudayaan																	
	Kawasan budaya yang dikembangkan	n/a	0	0	0.00	0	0		0	0		0	0	1	1	1	1	1
	Jumlah kawasan Situs Budaya yang terdata	40	48	67	139.58	50	67	134	55	67	121.82	58	58	63	63	68	68	68
	Persentase Kawasan Situs/Cagar budaya yang dikaji	n/a	1.49	1.49	100.00	2	1.49	74.5	3.64	3.8	104.40	6.9	6.9	7.94	7.94	8.82	8.82	8.82
	Persentase Kawasan situs/cagar budaya yang dilestarikan	n/a	16.67	13.43	80.56	20	13.43	67.15	23.64	23	97.29	27.59	27.59	31.75	31.75	36.76	36.76	36.76
	Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	n/a	1	1	100.00	1	1	100	1	1	100	2	2	2	2	2	2	2



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah budaya lokal yang terdata	n/a	15	15	100.00	15	15	100	16	16	100	16	16	17	17	17	17	17
	Persentase budaya lokal yang dikaji	n/a	0	13.33	100.00	53.33	54	101.26	56.25	54	96	56.25	56.25	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82
	Persentase budaya lokal yang dipublikasikan	n/a	40	13.33	33.33	46.67	47	100.71	50	47	94	50	50	52.94	52.94	52.94	52.94	52.94
	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	n/a	53.33	13.33	25.00	53.33	50	93.76	56.25	52	92.44	56.25	56.25	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	2	1	50.00	2	2	100.00	3	2	66.67	4	4	4	4	5	5	5
	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	4	4	4	100.00	6	4	66.67	8	4	50	10	10	12	12	14	14	14
3.2	Pemuda dan Olahraga																	
	Jumlah pemuda yang ikut Pelatihan	0.14	0.14	0.14	100.00	0.14	0.14	100	0.14	0	0	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	Persentase Organisasi pemuda aktif	-	-	-	-	0.77	0.75	97.40	0.8	0.75	93.75	0.83	0.83	0.87	0.87	0.9	0.9	0.9
	Cakupan Pembinaan olah Raga	-	-	-	-	0.19	0.19	100	0.23	0.23	100	0.29	0.29	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38
	Jumlah pelatih yang bersertifikat	-	-	-	-	0.5	0	0	0.52	0	0	0.57	0.57	0.62	0.62	0.67	0.67	0.67
	Jumlah atlet yang berprestasi	0.6	0.06	0	0.00	0.08	0.2	250.00	0.08	0	0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.33	0.33
	Presentase Sarana dan prasarana yang dibangun	-	-	-	-	0.2	0	0	0.4	0.20	50	0.6	0.6	0.8	0.8	1	1	1
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH																	
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah																	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	811754	826718	826718	100.00	887291	887291	100.00	888300	894536	100.70	850567	850567	850600	850600	870000	870000	870000
1.2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT)	45.86	44.69	44.69	100.00	45.09	45.09	100.00	46	n/a	n/a	47	47	47.5	47.5	47.7	47.7	47.7
2	Fokus Fasilitas Wilayah																	
2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	91	91	31	34.07	100	31	31	109	28	25.69	118	31:1	129	31:1	141	31:1	31:1
2.2	Jumlah orang/barang melalui bandara/terminal per tahun																	
	- Terminal	2566	2575.00	2508.00	97.40	2583	2628	101.74	2592	2321	89.54	2600	2600	2609	2609	2618	2618	2618
	- Bandara	5271	3009.00	13918.00	462.55	3018	7394	245.00	3027	76	2.51	3037	3037	3046	3046	3055	3055	3055
3	Fokus Iklim Berinvestasi																	
3.1	Lama Pengeluaran Perizinan	7	7	7	100	7	7	100	7	7	100	7	7	7	7	7	7	7
4	Sumber Daya Manusia																	
4.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.93	8.94	9.08	101.57	8.95	9.14	102.12	9.02	9.39	104.10	9.1	9.1	9.17	9.17	9.25	9.25	9.25
4.2	Harapan Lama Sekolah	12.82	12.96	12.83	99.00	13.01	12.84	98.69	13.06	12.85	98.39	13.1	13.1	13.14	13.14	13.18	13.18	13.18
C	ASPEK PELAYANAN UMUM																	
1	Urusan Wajib Layanan Dasar																	
1.1	Pendidikan																	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondi si Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.93	8.94	9.08	101.57	8.95	9.14	102.12	9.02	9.39	104.10	9.1	9.1	9.17	9.17	9.25	9.25	9.25
	Harapan Lama Sekolah	12.82	12.96	12.83	99.00	13.01	12.84	98.69	13.06	12.85	98.39	13.1	13.1	13.14	13.14	13.18	13.18	13.18
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	52.08	52.08	52.5	100.81	52.2	46.33	88.75	52.3	52.2	99.81	52.35	52.35	52.4	52.4	52.45	52.45	52.45
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia PAUD	136	140	167.27	119.48	145	156	107.59	150	156	104.00	155	155	160	160	165	165	165
	Persentase PAUD Terakreditasi	20.83	40	29.69	74.23	50	55.74	111.48	60	71.1	118.50	70	70	80	80	90	90	90
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	115.56	115.6	109.88	95.05	115.65	113.01	97.72	115.7	111.27	96.17	115.75	115.75	115.8	115.8	115.85	115.85	115.85
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91.94	92	90.52	98.39	92.1	93.45	101.47	92.2	95.06	103.10	92.3	92.3	92.4	92.4	92.5	92.5	92.5
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	99.28	99.28	100	99.33	99.33	100	98.89	98.89	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91.31	91.4	88.31	96.62	91.5	88.34	96.55	91.6	88.34	96.44	91.7	91.7	91.8	91.8	91.9	91.9	91.9
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/ MTs	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100
	Angka DO SD Sederajat	0.2	0.2	0.08	160.00	0.18	0.23	72.22	0.16	0.27	31.25	0.14	0.14	0.12	0.12	0.1	0.1	0.1
	Angka DO SMP Sederajat	1.3	1.3	0.95	126.92	1.28	0.95	125.78	1.26	1.02	119.05	1.24	1.24	1.22	1.22	1.2	1.2	1.2
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk	64.59	65	69	106.15	65.25	69	105.75	65.5	69	105.34	65.75	65.75	66	66	66.25	66.25	66.25



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Usia Sekolah SD/MI																		
	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	34.8	35	41	117.14	35.25	41	116.31	35.5	41	115.49	35.75	35.75	36	36	36.25	36.25	36.25	
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/ MTS	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sekolah SD/MI Dalam Kondisi Baik	100	100	98.06	98.06	100	93.58	93.58	100	95	95.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sekolah SMP/MTs Dalam Kondisi Baik	100	100	89.66	89.66	100	81.03	81.03	100	85	85.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sekolah SD/MI berakreditasi Minimal B	71	75.00	76.7	102.27	76	71.29	93.80	77	71.29	92.58	78	78	79	79	80	80	80	
	Persentase Sekolah SMP/MTs berakreditasi Minimal B	80	90	75.86	84.29	91	74.19	81.53	92	74.19	80.64	93	93	94	94	95	95	95	
	Indek Kepuasan Masyarakat	76.81	76.85	79.73	103.75	76.9	81.5	105.98	76.95	82	106.56	77	77	77.05	77.05	77.1	77.1	77.1	
	Persentase PNF Terakreditasi	n/a	60	60	100.00	60	62.5	104.17	80	66.6	83.25	80	80	100	100	100	100	100	
	Angka Melek Huruf	98.55	98.6	99.03	100.44	98.65	99.42	100.78	98.7	99.24	100.55	98.75	98.75	98.8	98.8	98.85	98.85	98.85	
	Rasio Guru/Murid SD/MI	818	825	825	100.00	830	761.83	91.79	835	761.83	91.24	840	840	845	845	850	850	850	
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	932	935	935	100.00	940	838.49	89.20	945	838.49	88.73	950	950	955	955	960	960	960	
	Guru TK/RA yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	77.82	77.85	77.85	100.00	77.88	79.26	101.77	77.9	92.53	118.78	77.95	77.95	80	80	80.25	80.25	80.25	
	Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	85.91	86	86	100.00	86.1	86.32	100.26	86.2	92.44	107.24	86.3	86.3	86.4	86.4	86.5	86.5	86.5	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	95.28	95.35	95.35	100.00	95.45	95.63	100.19	95.55	71.87	75.22	95.65	95.65	95.75	95.75	95.85	95.85	95.85
	Persentase Guru TK/RA Bersertifikat Pendidik	9.4	9.5	9.5	100.00	9.6	10.37	108.02	9.7	6.5	67.01	9.8	9.8	9.9	9.9	10	10	10
	Persentase Guru SD/MI Bersertifikat Pendidik	36.03	36.15	36.15	100.00	36.35	37.84	104.10	36.55	43.07	117.84	36.75	36.75	36.95	36.95	37	37	37
	Persentase Guru SMP/MTs Bersertifikat Pendidik	45.88	46	46	100.00	46.1	42.23	91.61	46.25	47.58	102.88	46.35	46.35	46.45	46.45	46.5	46.5	46.5
1.2	Kesehatan																	
	Angka Usia Harapan Hidup	65.87	66.1	66.14	100.06	66.3	66.41	100.17	66.5	66.71	100.32	66.8	66.8	67	67	67	67.3	67.3
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97.17	80.00	76.20	95.25	80	77.4	96.75	80	74.5	93.13	80	80	80	80	80	80	80
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95.27	75.50	88.90	117.75	75.5	97.8	129.5	76.6	97.7	127.55	77.7	77.7	80	80	80.34	80.34	80.34
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	95.00	100.00	105.26	96	100	104.17	97	100	103.09	98	98	99	99	100	100	100
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	-	93.00	100.00	107.53	93	100	107.53	94	100	106.38	95	95	96	96	97	97	97
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37.13	65.00	61.25	94.23	65	100	153.85	70	100	142.86	80	80	90	90	100	100	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100	70.00	100.00	142.86	70	100	142.86	80	100	125.00	85	85	90	90	95	95	95



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	DBD																		
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	16.42	85.00	5.82	6.85	85	-		87	-		90	90	92	92	93	93	93	
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	17.99	28.98	17.99	62.08	28.98	-		28.98	-		28.98	28.98	28.98	28.98	28.98	28.98	28.98	
	Cakupan kunjungan bayi	99.02	95.00	96.18	101.24	95	98	103.16	95.5	99.6	104.29	96	96	95.5	95.5	97	97	97	
	Persentase Balita Gizi Buruk	0	<5%	0.00	200.00	<5	0.02	199.60	<5	0.05	199.00	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
	Angka Kematian Bayi	4.36	<6.3	3.28	147.94	<6.25	2.24	164.16	<6.2	2.70	156.45	<6.15	<6.15	<6.1	<6.1	<6.05	<6.05	<6.05	
	Angka Kematian Ibu	31.13	250.00	66.00	173.60	240	37.31	184.45	230	77.6	166.26	220	220	210	210	200	200	200	
	Stunting	26.44	<28	9.28	174.63	<28	4.17	185.11	<28	5.76	179.43	<28	8	<28	7	<28	6	6	
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	52.4	39.00	50.40	129.23	41	64.95	158.41	42	64.06	152.52	44	46	46	48	48	48	48	
	PHBS Masyarakat	84.45	84.48	72.35	85.64	85	73.34	86.28	85.3	75.6	88.63	85.5	85.5	85.8	85.8	86.8	86.8	86.8	
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	95.00	100.00	105.26	100	100	100	97	100	103.09	98	98	99	99	100	100	100	
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	57.14	85.71	85.71	100.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kelurahan STBM	0	5.00	0.00	0.00	10	0	0	15	0	0.00	20	20	25	25	35	35	35	
	Persentase Akses Sanitasi Layak	46	50.00	87.09	174.18	60	92.76	154.60	65	93.84	144.37	70	70	75	75	80	80	80	
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	52.4	52.58	57.58	109.51	54.8	59.66	108.87	57.86	57.1	98.69	60.94	60.94	62.37	62.37	62.72	62.72	62.72
	Proporsi Irigasi dalam kondisi baik	30.09	32.08	25.00	77.93	36.36	31.24	85.92	41.73	45	107.84	47.12	47.12	52.66	52.66	58.51	58.51	58.51
	Luasan RTH Publik 20% dari luas wilayah kota/kabupaten	24.98	25.00	24.98	99.92	25.02	24.98	99.84	25.04	24.98	99.76	25.06	25.06	25.08	25.08	25.1	25.1	25.1
	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	28.48	34.23	26.69	77.97	42.76	57.82	135.22	51.08	69.31	135.69	60.66	60.66	69.97	69.97	77.59	77.59	77.59
1.4	Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman																	
	Rasio permukiman layak huni	1:086	1:089	1:048	53.93	1:092	1:052	56.52	1:093	1:056	60.22	1:094	1:094	1:095	1:095	1:097	1:097	1:097
	Rasio Rumah Layak Huni	1:0,20	1: 0,21	1:0,24	113.15	1: 0,19	1:0.23	121.00	1:0,17	1:0.23	135.29	1:0,24	1:0,24	1:0,25	1:0,25	1:0,25	1:0,25	1:0,25
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95.74	98.93	96.13	97.17	99.09	95.17	96.04	99.25	97.06	97.79	99.41	97.81	99.57	97.86	99.73	98.04	98.04
	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	81.4	82.68	82.54	99.83	84	80.83	96.23	85	83.25	97.94	87	87	88	88	90	90	90
	Persentase pemukiman yang tertata	88.87	90.55	72.00	79.51	91.07	79	86.75	93.72	83.57	89.17	95.39	95.39	97.02	97.02	98.65	98.65	98.65
	Persentase lingkungan kawasan pemukiman kumuh	0.08	0.073	0.076	95.89	0.069	0.024	165.22	0.065	0	200.00	0.06	0.153	0.055	0.116	0.051	0.071	0.071
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan	6.25	98.07	76.07	77.48	97.09	100	102.88	96.11	100	104.05	95.12	12.98	94.14	33.82	93.15	59.2	59.2
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	99.06	0.40	0.52	130.00	0.5	0.55	110	0.57	0.59	103.51	0.64	0.64	0.71	0.71	0.79	0.79	0.79
	Persentase akses rumah tangga terhadap	33.8	63.30	43.17	68.20	75	44.09	58.79	79	47	59.49	83	pindah pu	88	pindah pu	93	pindah pu	pindah pu



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	jamban sehat dan tangki septik yang layak																		
1.5	Keamanan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat																		
	Persentase Cakupan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Daerah	98	93.00	95.00	102.15	94	96	102.13	95	94	98.95	96	94	97	95	98	96	96	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	98	98.00	98.00	100.00	75	78	104	82	80	98	88	88	92	92	94	94	94	
	Persentase Penanganan unjuk Rasa	-	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3.1	3.10	3.40	109.68	3.4	3.4	100	3.6	3.4	94	3.8	3.8	4	4	4	4.2	4.2	
	Jumlah pengamanan dalam setahun	8	8.00	8.00	100.00	8	8	100	8	8	100	8	8	8	8	8	8	8	
	Rasio Jumlah linmas per 10.000 Penduduk	3.1	3.10	3.40	109.68	3.4	3.4	100	3.6	3.4	94	3.8	3.8	4	4	4.2	4.2	4.2	
1.6	BPBD																		
	Persentase peningkatan Pengendalian kerusakan, kerugian Infrastruktur dan Pengelolaan Daerah Rawan Bencana	0	40	70	175.00	50	55.78	111.56	60	79.36	132.27	70	70	80	80	90	90	90	
	Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Penanggulangan	0	40	70	175.00	50	97.89	195.78	60	66.89	111.48	70	70	80	80	90	90	90	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondi si Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Bencana																		
	Prosentase Peningkatan ketersediaan Bahan Logistik, Peralatan dan Perlengkapan dalam Penanggulangan Bencana	25	40	70	175.00	50	0	0	60	10.72	17.87	70	70	80	80	90	90	90	
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran/Kota	20	40	95	237.50	50	54	108	60	33	55.00	70	70	80	80	90	90	90	
	Tingkat Waktu Tanggap (repose time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (wmk)	20	40	95	237.50	50	90	180	60	33	55.00	70	70	80	80	90	90	90	
1.7	Sosial																		
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	60	80.00	80.00	100.00	83	86	103.61	86	86	100	89	89	92	92	95	95	95	
	Persentase PMKS yang tertangani	60	80.00	80.00	100.00	83	88	106.02	86	88	102.33	89	89	92	92	95	95	95	
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60	80.00	80.00	100.00	83	86	103.61	86	86	100	89	89	92	92	95	95	95	
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial ekonomi sejenis	7	0.99	0.99	100.00	0.33	0	0	0.33	0	0	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	67	67.00	67.00	100.00	67	67	100	67	67	100	67	67	67	67	67	67	67	67
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	99	85.00	85.00	100.00	88	80	90.91	90	80	88.89	92	92	93	93	95	95	95	95
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	0.99	30.00	30.00	100.00	33	30	90.91	36	25	69.44	39	39	42	42	45	45	45	45
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0.01	1.24	1.24	100.00	1.24	1.24	100	1.24	1.24	100	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
2	URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR																		
2.1	Tenaga Kerja																		
	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	30	30.00	30.00	100.00	30	90	300	30	0	0	40	40	40	40	50	50	50	50
	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrialis	0	30.00	100.00	333.33	30	100	333.33	40	100	250	40	40	40	40	50	50	50	50
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Rasio KDRT	0.04	0.04	0.03	75.00	0.03	0.03	100	0.03	0.03	100	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat perlindungan	66.67	93.00	100.00	107.53	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kelurahan Layak Anak	0	0.00	0.00	0.00	25.71	30.9	120.19	48.57	80	164.71	68.57	68.57	85.71	85.71	100	100	100
	Kota Layak Anak	0	0.00	0.00	0.00	350	350	100	450	450	100	550	550	650	650	800	800	800
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	55.14	55.32	55.00	99.42	55.69	18.75	33.67	56	18.75	33.48	56.61	56.61	58.14	58.14	58.78	58.78	58.78
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	16	16.00	16.00	100.00	20	16	80	20	16	80	20	20	20	20	20	20	20
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	58.17	58.17	58.17	100.00	58.36	55.51	95.12	58.58	61.26	104.57	58.92	58.92	59.23	59.23	59.64	59.64	59.64
	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	0	0.00	0.00	0.00	19.44	57.61	296.35	33.33	61.69	185.09	58.33	58.33	72.99	72.99	83.33	83.33	83.33
	Indeks Pembangunan Gender	93.82	93.82	94.44	100.66	93.85	94.33	100.51	93.9	94.46	100.60	93.93	93.93	93.95	93.95	93.98	93.98	93.98
2.3	Pangan																	
	Persentase Ketersediaan pangan utama terhadap kebutuhan pangan utama	140.83	145.00	203.56	140.39	152	103.02	67.78	160	111.84	69.90	168	168	176	176	185	185	185
	Persentase Ketersediaan energi per kapita	n/a	150.00	158.00	105.33	153	112.5	73.53	156	101.83	65.28	159	159	162	162	165	165	165
	Persentase Ketersediaan protein per kapita	n/a	180.00	184.60	102.56	183	140.63	76.85	186	117.37	63.10	189	189	192	192	195	195	195



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase pangan yang aman dikonsumsi terhadap jumlah pangan yang diperdagangkan	n/a	12.50	12.50	100.00	60	60	100	68	67.5	99.26	76	76	84	84	100	100	100
	Pencapaian Skor PPH Konsumsi.	75	75.06	74.20	98.85	77.6	85.4	110.05	78.2	93.77	119.91	78.8	78.8	79.4	79.4	80	80	80
	Persentase Stabilisasi harga dan pasokan pangan	n/a	90.00	119.88	133.20	92	81.55	88.64	94	110.01	117.03	96	diturunkan menjadi IKU Es.III	98	diturunkan menjadi IKU Es.III	100	diturunkan menjadi IKU Es.III	diturunkan menjadi IKU Es.III
	Persentase Penguatan cadangan pangan pemerintah	n/a	6.19	0.00	0.00	20	15.04	75.20	40	32.74	81.85	60	60	80	80	100	100	100
2.4	Pertanahan																	
	Persentase luas lahan bersertifikat	14.45	14.90	34.00	228.19	15.35	38	247.56	15.8	51	322.78	16.24	24.15	16.69	49.15	17.14	79.15	79.15
	Persentase Penyelesaian kasus tanah	50.00	25.00	33.33	133.32	40	50	125	50	0	0	41.67	30	42.86	35	60	40	40
2.5	Lingkungan Hidup																	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.082	74.083	74.977	101.21	74.084	74.423	100.46	74.085	74.543	0.10	74.086	71.50	74.087	72.06	74.088	72.63	72.63
	Indeks Kualitas Udara	95.322	95.322	93.06	97.63	95.326	91.213	95.69	95.330	91.611	96.10	95.334	88.71	95.337	88.82	95.34	88.92	88.92
	Indeks Kualitas air	70	70.00	70.00	100.00	70	70	100.00	70	70	100.00	70	67.05	70	67.15	70	67.25	67.25
	Indek Tutupan Lahan	61.215	61.215	65.149	106.43	61.215	65.149	106.43	61.215	65.149	106.43	61.215	47.32	61.215	49.52	61.215	51.72	51.72
	Terlaksananya Kinerja Pengelolaan persampahan terdiri dari :																	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Timbunan sampah yang ditangani	75	76.10	76.10	100.00	78	79.30	101.67	80	78.00	97.50	81	81	82	82	84	84	84
	Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	20m3/hr	20 m ³ /hari	22.60 m ³ /hari	113.00	25 m ³ /hari	25 m ³ /hari	100	25 m ³ /hari	25 m ³ /hari	100	30 m ³ /hari	30 m ³ /hari	34 m ³ /hari	34 m ³ /hari	36 m ³ /hari	36 m ³ /hari	36 m ³ /hari
	Persentase cakupan area pelayanan	75	70.00	78.7	112.43	75	82	109.33	76	79	103.95	78	78	80	80	82	82	82
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72.5	76.00	88.89	116.96	76	44.41	58.43	78	43	55.13	78	78	80	80	82	82	82
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA/ di kabupaten/kota	60	70.00	82	117.14	75	84	112.00	76	80	105.26	78	78	80	80	85	85	85
2.6	Administrasi Kependudukan dan catatan sipil																	
	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	88.25	95.19	93.58	98.31	85	94.99	111.75	85	94.99	111.75	85	85	85	85	85	85	85
	Rasio bayi berakte kelahiran	90.1	94.44	94.44	100.00	85	94.12	110.73	85	82.98	97.62	85	85	85	85	85	85	85
	Rasio pasangan berakte nikah	17.6	8.93	8.93	100.00	10	9.09	90.9	10	18.45	184.50	10	10	10	10	10	10	10
	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk	468	435.00	435.66	100.15	220	464.41	211.10	240	465.48	193.95	260	260	280	280	300	300	300
	Penetapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	100.00	Sudah	Sudah	100.00	Sudah	Sudah	100.00	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
	IKM Layanan Adm. Kependudukan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	B	B	100	-	B	-	B	-	B	B
2.7	Pertumbuhan Penduduk dan KB																	
	Laju pertumbuhan penduduk	1.1	0.94	1.13	120.21	1.93	1.39	72.02	0.92	0.97	105.43	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	TFR (Total fertility)	2.36	2.36	0	0.00	2.23	2.36	105.83	2.21	2.18	98.64	2.19	2.19	2.18	2.18	2.16	2.16	2.16



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Rate)																		
	Rasio aseptor KB	72.04	72.28	80.8	111.79	72.48	72.65	100.23	72.69	72.51	99.75	72.75	72.75	72.98	72.98	73.13	73.13	73.13	73.13
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	72.04	72.28	72.28	100.00	72.48	74.04	102.15	72.69	70.11	96.45	72.75	72.75	72.98	72.98	73.13	73.13	73.13	73.13
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	14.35	13.39	14	104.56	12.14	11	90.61	11.56	10.9	94.29	10.84	10.84	9.25	9.25	8.02	8.02	8.02	8.02
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24.44	24.44	26.72	109.33	25.03	27.82	111.15	26.46	29.7	112.24	26.92	26.92	27.02	27.02	28.53	28.53	28.53	28.53
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.37	1.46	1.46	100.00	1.45	1.46	100.69	1.44	1.45	100.69	1.42	1.42	1.41	1.41	1.38	1.38	1.38	1.38
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	2.00	2	100.00	3	2	66.67	3	3	100.00	3	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	1	1.00	1	100.00	2	2	100.00	2	3	150.00	3	3	4	4	5	5	5	5
	Persentase Kampung KB	0	14.29	14.29	100.00	28.57	31.42	109.98	42.86	31.42	73.31	57.14	57.14	71.43	71.43	100	100	100	100



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	13.89	13.89	100.00	27.78	32.14	115.69	41.67	32.14	77.13	55.56	55.56	69.44	69.44	100	100	100
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	16	16.00	16.00	100.00	18	62	344.44	20	59.67	298.35	22	22	24	24	26	26	26
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.41	1.41	1.41	100.00	1.07	0.87	81.31	0.94	0.81	86.17	0.77	0.77	0.58	0.58	0.39	0.39	0.39
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	73.81	73.81	73.81	100.00	75.79	60.12	79.32	77.13	79.13	102.59	80.04	80.04	84.11	84.11	84.96	84.96	84.96
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	79.79	81.87	81.87	100.00	82.26	65.85	80.05	83.45	63.37	75.94	84.92	84.92	86.67	86.67	87.49	87.49	87.49
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	66.62	66.62	66.62	100.00	67.55	70.51	104.38	68.1	71.15	104.48	69.55	69.55	70.21	70.21	71.34	71.34	71.34
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	44.08	44.08	44.08	100.00	45.29	94.77	209.25	46.22	95.04	205.63	47.13	47.13	48.16	48.16	49.02	49.02	49.02
2.8	Perhubungan																	
	Pemasangan Rambu-Rambu	15	15.75	15.02	95.37	16.5	15.04	91.15	17.25	15.36	89.04	18	18	18.18	18.18	19.5	19.5	19.5
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3067	3217.00	3127.00	97.20	3367	2628	78.05	3517	2321	65.99	3668	1000	3818	1100	3968	1200	3968



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum																		
	- Terminal	2566	2575.00	2508.00	97.40	2583	2628	101.74	2592	2321	89.54	2600	600	2609	650	2618	700	700	
	- Bandara	5271	3009.00	13918.00	462.55	3018	7394	245.00	3027	76	2.51	3037	400	3046	450	3055	500	500	
	Persentase layanan angkutan darat	0.63	0.63	0.15	23.81	0.63	0.19	30.16	0.64	0.46	71.88	0.64	50	0.64	55	0.65	60	60	
	Jumlah orang/barang melalui bandara/terminal per tahun																		
	- Terminal	2566	2575.00	2508.00	97.40	2583	2628	101.74	2592	2321	89.54	2600	600	2609	650	2618	700	700	
	- Bandara	5271	3009.00	13918.00	462.55	3018	7394	245.00	3027	76	2.51	3037	400	3046	450	3055	500	500	
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	3	3	3	100.00	3	3	100	3	3	100.00	3	3	3	3	3	3	3	
	Rasio ijin trayek	1	1	1	100.00	1	1	100	1	1	100.00	1	1:5	2	1:4	2	1:3	1:3	
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	91	91	31	34.07	100	31	31	109	28	25.69	118	31:1	129	31:1	141	31:1	31:1	
	Jumlah uji korr angkutan umum	680	830	706	85.06	980	489	49.90	1130	350	30.97	1281	1281	1431	1431	1581	1581	1581	
	Persentase kepemilikan kir angkutan umum	29.2	29.5	25.5	86.44	29.8	27.4	91.95	30.1	15	49.83	30.41	30.41	30.71	30.71	31.01	31.01	31.01	
2.9	Komunikasi dan informatika																		
	Interkoneksi Jaringan Internet OPD di Kota Pagar Alam	70	70	100%	1.43	75	100	133.33	80	100	125.00	85	85	90	90	95	95	95	
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	0	80	0%	0.00	100	0	0	100	0	0.00	100	100	100	100	100	100	100	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondi si Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.10	Koperasi dan UKM																		
	Persentase koperasi yang aktif	42.73	42.73	41.59	97.33	42.94	50.4	117.37	43.16	44.8	103.80	43.37	43.37	43.59	43.59	43.81	43.81	43.81	43.81
	Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	95.95	96.43	96.58	100.16	96.91	96.89	99.98	97.4	96.91	99.50	97.88	97.88	98.37	98.37	98.86	98.86	98.86	98.86
	Persentase UKM yang aktif	84.13	85.81	41.59	48.47	87.53	85.77	97.99	89.28	87.49	98.00	91.06	91.06	92.88	92.88	94.74	94.74	94.74	94.74
	Persentase wira usaha muda	28.52	29.95	29.95	100.00	31.44	33.38	106.17	33.02	37.09	112.33	34.67	34.67	36.4	36.4	38.22	38.22	38.22	38.22
2.11	Penanaman Modal																		
	Persentase Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan	0	80.00	85.00	106.25	85	0	0	85	79.9	94.00	90	90	90	90	90	90	90	90
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) (Milyar Rupiah)	134 M	150	325	216.67	150	79.30	52.87	155	446.5	288.06	160	260	165	165	165	165	165	165
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA) (Milyar Rupiah)	0	0	0	0.00	0	0	0	50	0	0.00	100	100	100	100	200	200	200	200
	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Kerja Tersertifikasi	384	450	560	124.44	450	720	160	600	0	0.00	600	500	750	800	750	100	100	100
	Jumlah Tenaga Kerja lokal yang tersalurkan melalui Bursa Kerja	0	0	0		94	0	0	188	16	8.51	188	15	250	25	250	25	25	25
2.12	Pemuda dan Olahraga																		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah pemuda yang ikut Pelatihan	0.14	0.14	0.14	100.00	0.14	0.14	100	0.14	0	0	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	Cakupan Pembinaan olah Raga	-	-	-		0.19	0.19	100	0.23	0.23	100	0.29	0.29	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38
	Jumlah atlet yang berprestasi	0.06	0.06	0	0.00	0.08	0.2	250	0.08	0	0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	0.1
	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	-	-	-		0.5	0	0	0.52	0	0	0.57	0.57	0.62	0.62	0.67	0.67	0.67
	Presentase Sarana dan prasarana yang dibangun	-	-	-		0.2	0	0	0.4	0.20	50	0.6	0.6	0.8	0.8	1	1	1
2.13	Statistik																	
	Ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah	70	75.00	100.00	133.33	80	80	100	85	90	105.88	90	90	95	95	95	95	95
2.14	Persandian																	
	Berita sandi yang diamankan	0	70.00	100.00	142.86	75	100	133.33	80	100	125.00	85	85	90	90	95	95	95
2.15	Kebudayaan																	
	Kawasan budaya yang dikembangkan	n/a	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1	1	1	1	1
	Jumlah kawasan Situs Budaya yang terdata	40	48	67	139.58	50	67	134	55	67	121.82	58	58	63	63	68	68	68
	Persentase Kawasan Situs/Cagar budaya yang dikaji	n/a	0	1.49	100.00	2	1.49	74.5	3.64	3.8	104.40	6.9	6.9	7.94	7.94	8.82	8.82	8.82
	Persentase Kawasan situs/ cagar budaya yang dipublikasikan	n/a	16.67	13.43	80.56	20	13.43	67.15	23.64	23	97.29	27.59	27.59	31.75	31.75	36.76	36.76	36.76
	Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	n/a	1	1	100.00	1	1	100	1	1	100.00	2	2	2	2	2	2	2



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah budaya lokal yang terdata	n/a	15	15	100.00	15	15	100	16	16	100.00	16	16	17	17	17	17	17
	Persentase budaya lokal yang dikaji	n/a	0	13.33	100.00	53.33	54	101.26	56.25	54	96.00	56.25	56.25	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82
	Persentase budaya lokal yang dipublikasikan	n/a	40	13.33	33.33	46.67	47	100.71	50	47	94.00	50	50	52.94	52.94	52.94	52.94	52.94
	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	n/a	53.33	13.33	25.00	53.33	50	93.76	56.25	52	92.44	56.25	56.25	58.82	58.82	58.82	58.82	58.82
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	0	2	1	50.00	2	2	100	3	2	66.67	4	4	4	4	5	5	5
	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	n/a	4	4	100.00	6	4	66.67	8	4	50.00	10	10	12	12	14	14	14
2.16	Perpustakaan																	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	28.84	21.310	23.795	111.66	22.490	21.621	96.136	23.68	17.101	72.22	24.860	24.860	26.050	26.050	27.230	27.230	27.230
	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	48.07	48.32	48.34	100.04	48.5	45.13	93.05	48.8	45.17	92.56	49.19	49.19	49.58	49.58	50.06	50.06	50.06
2.17	Kearsipan																	
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	95.12	68.42	68.42	100.00	72.37	82.05	113.38	78.95	87.17	110.41	81.58	81.58	85.53	85.53	97.37	97.37	97.37
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	85.7	23.00	23.00	100.00	26	14	53.85	32.5	33.5	103.08	34.9	34.9	37.3	37.3	39.7	39.7	39.7
3	URUSAN PILIHAN																	
3.1	Perikanan dan Kelautan																	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase Produksi Perikanan terhadap target daerah	68.23	74	68.24	92.22	79	77.33	97.89	84	83.87	99.85	89	89	95	95	100	100	100
	Persentase Angka konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) terhadap target daerah	73.46	77	74.51	96.77	82	110.46	134.71	87	88.85	102.13	92	92	97	97	100	100	100
3.2	Pariwisata																	
	PDRB Sektor Pariwisata	3.56	3.75	3.82	101.87	3.75	3.95	105.33	3.8	3.72	97.89	3.8	dihapus	4	dihapus	4	dihapus	dihapus
	Angka Kunjungan Wisata	224.193	307,000	256,964	83.70	307,000	302,216	98.44	307,500	275,117	89.47	308,000	302,628	308,500	332,890	308,500	336,179	336,179
	Objek wisata yang menjadi Destinasi Wisata Nasional	-	-	-	1	1	100.00	1	1	100.00	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pelaku Usaha ekonomi Kreatif yang dikembangkan	-	-	-	10	10	100.00	10	40	400.00	15	15	20	20	25	25	25	25
3.3	Pertanian																	
	Produktivitas Tanaman Pangan (Padi)	5.14	5.22	5.2	99.62	5.24	5.19	99.05	5.25	5.19	98.86	5.25	5.25	5.28	5.28	5.29	5.29	5.29
	Produktivitas Tanaman Pangan (Jagung)	4.96	4.99	5.99	120.04	5.06	6.56	129.64	5.09	6.63	130.26	5.1	5.1	5.14	5.14	5.16	5.16	5.16
	Produktivitas Perkebunan (Kopi)	2.69	2.70	2.89	107.04	2.71	1.7	62.73	2.72	2.7	99.26	2.73	2.73	2.74	2.74	2.75	2.79	2.79
	Produktivitas Perkebunan (Lada)	0.33	0.29	0.4	137.93	0.3	0.4	133.33	0.31	0.5	161.29	0.34	0.34	0.38	0.38	0.48	0.48	0.48
	Produktivitas Hortikultura (Kentang)	11.69	11.69	11.7	100.09	11.71	11.72	100.09	11.76	9.2	78.23	11.78	11.78	11.79	11.79	11.85	11.85	11.85
	Produktivitas Hortikultura (Bawang Merah)	6.91	6.91	9.31	134.73	6.92	13	187.86	6.93	10.75	155.12	6.94	6.94	6.95	6.95	6.96	6.96	6.96



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir
			2018			2019			2020			2021		2022		2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Produktivitas Hortikultura (Salak)	3.63	3.63	4	110.19	3.65	13	356.16	3.67	15	408.72	3.68	3.68	3.69	3.69	3.71	3.71	3.71
	Produktivitas Peternakan (Produksi Daging) (juta)	1.8	2.1	0.269	12.81	2.1	1.09	51.90	2.2	1.6	72.73	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
	Cakupan Bina Kelompok Tani Melalui Penerapan Teknologi	13.31	13.31	46.95	352.74	13.16	31.71	240.96	13.16	41.98	319.00	13.16	13.16	13.27	13.27	13.16	13.16	13.16
	Frekuensi Kunjungan Lapangan PPL	66.63	66.27	21.29	32.13	7.03	24.38	346.80	12.9	25.53	197.91	21.66	21.66	30.48	30.48	33.76	33.76	33.76
3.4	Perdagangan																	
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	19.47	19.48	19.47	99.95	19.49	19.39	99.49	19.5	19.58	100.41	19.51	19.51	19.52	19.52	19.53	19.53	19.53
	Rasio jumlah pasar per 10.000 penduduk	0.52	0.52	0.51	98.08	0.59	0.57	96.61	0.59	0.57	96.61	0.67	0.67	0.74	0.74	0.81	0.81	0.81
	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan	2 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100.00	3 Kelompok	2 Kelompok	66.67	3 Kelompok	2 Kelompok	66.67	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok
	Persentase Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5%	6	3.85	64.17	7	4.78	68.29	8	11.38	142.25	9	9	10	10	11	11	11
	Cakupan Bina kelompok perdagangan kaki lima dan Asongan	2 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100	3 Kelompok	3 Kelompok	100	3 Kelompok	3 Kelompok	100	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok
3.5	Perindustrian																	
	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1.63%	1.64	1.63	99.39	1.65	1.76	106.67	1.66	1.77	106.63	1.67	1.67	1.68	1.68	1.69	1.69	1.69
	Pertumbuhan Industri secara Keseluruhan	45.09	45.09	43.08	95.54	45.77	0.69	1.51	46.45	0.69	1.49	47.15	47.15	47.86	47.86	48.57	48.57	48.57



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Cakupan Bina pengrajin	10 IKM	10 IKM	10 IKM	100.00	10 IKM	20 IKM	200	15 IKM	20 IKM	133.33	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM
	Persentase penerapan teknologi dalam perindustrian	5 IKM	10 IKM	8 IKM	80.00	10 IKM	8 IKM	80	10 IKM	1 IKM	10	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM	15 IKM
	Persentase Pengembangan sentra-sentra Industri	-	1 Sentra	1 Sentra	100.00	2 Sentra	2 Sentra	100	2 Sentra	2 Sentra	100	2 Sentra	2 Sentra	-	-	-	-	-	2 Sentra
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																		
4.1	Perencanaan Pembangunan																		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ya	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ya	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ya	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	100.00	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	80	100	29	29.00	100	74	74	100	77.86	77.86	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Partisipasi Masyarakat	90	100	20	20.00	100	21.6	21.6	100	22.64	22.64	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	70	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4.2	Keuangan																		
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Perbandingan Belanja langsung dengan belanja tidak langsung	59.92 : 40.08	60:40	54:46	78.26	60:40	60:40	100.00	60:40	60:40	100	60:40	-	60:40:00	-	60:40:00	-	-	-
	Ketepatan penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100.00	Tepat Waktu	tepat waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Rasio PAD Terhadap PDRB		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.3	n/a	2.4	n/a	2.5	2.5	2.5
4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																		
	Persentase pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25	25.00	6.31	25.24	40	6.9	17.25	60	9.39	15.65	75	15	85	20	100	25	25	25
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	2.03	4.36	214.78	3.45	3.85	111.59	5.87	3.8	64.74	9.97	8	16.95	10	28.82	12	12	12
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	40	43.07	35.22	81.77	55	35.62	64.76	70	34.96	49.94	85	50	90	60	100	70	70	70
	Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	90.6	28.13	87.50	311.06	45	65.63	145.84	60	65.62	109.37	75	75	90	90	100	100	100	100
	Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah	55.75	53.70	99.00	184.36	65	45.45	69.92	75	44.73	59.64	85	85	95	95	100	100	100	100
	Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi	44.25	46.30	61.29	132.38	57	97.38	170.84	70	65.88	94.11	80	80	90	90	100	100	100	100



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	pemerintah																		
4.4	Penelitian dan Pengembangan																		
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	n/a	100	0	0.00	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.5	Sekretariat DPRD																		
	Ketersediaan dokumen RKT kelengkapan DPRD	100	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ketersediaan program pegawasan DPRD	100	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Ketersediaan bahan penetapan Peraturan Daerah	85	80.00	80.00	100.00	100	100	100	100	88.8	88.8	100	100	100	100	100	100	100	100
4.6	Sekretariat Daerah																		
	% dokumen yang disampaikan tepat waktu	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	% layanan kedinasan yg dilaksanakan	100	40	100	250	50	100	200	50	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100
	% MoU kerja sama yg ditandatangani	n/a	n/a	10 dok	100	n/a	15 dok	100	n/a	10 dok	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	% produk hukum daerah yg diterbitkan	100	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai AKIP	CC	CC	CC	100.00	B	B	100	B	B	100	BB	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB
	wilayah pemerintahan yg dilakukan penataan	-	5	n/a	n/a	5	5	100	5	5	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	Indeks Survey Internal Integritas Organisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	(Indeks kelembagaan)																		
	Indeks SPBE	n/a	1.8	n/a	100.00	2	2.39	119.5	2.5	2.39	95.6	3	3	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	
	Jumlah dokumen yang dijadikan bahan penyusunan rencana/ pelaporan/ pengambilan kebijakan	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	% PD yg IKM dalam kategori Baik	n/a	63.00	88.00	139.68	78	73	93.59	87	80.1	92.07	87	87	87	87	87	87	87	
	Jumlah kasus bantuan hukum ditangani	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	% data yang didokumentasikan	100	100	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	fasilitasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	100.00	97	97.00	100	99	99	100	20	20	100	100	100	100	100	100	100	
	% layanan monitoring pembangunan yg dilaksanakan	100	25.00	25	100.00	25	25	100	25	25	100	25	25	25	25	25	25	25	
	% Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Keagamaan yang dilaksanakan	100	100	97	97.00	100	99	99	100	20	20	100	100	100	100	100	100	100	
	% Uztad/ Udz tazah yang dibina	100	100.00	99	99.00	100	100	100	100	98	98	100	100	100	100	100	100	100	
	% layanan monitoring dan fasilitasi bidang perekonomian yg dilaksanakan	100	100.00	100	100.00	100	100	100	100	98	98	100	100	100	100	100	100	100	
4.7	Kepengawasan																		
	Tingkat Maturitas Implementasi SPIP	1,004	1.004	2.116	210.76	3,000	3,000	100	3.400	3.300	97.06	3.6	3.6	3.8	3.8	4	4	4	
	Tingkat Kapabilitas	Level 2	Level 2	Level 2+	100.00	Level 2	Level 2+	100	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (2017)	TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH									TARGET CAPAIAN KINERJA						Kondisi Akhir	
			2018			2019			2020			2021		2022		2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	APIP														3				3
	Tingkat Akuntabilitas Keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kinerja Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Tertentu																		
5.1	Perijinan terpadu																		
	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha	0	80	85	106.25	85	0	0	85	79.9	94.00	90	90	90	90	90	90	90	90
5.2	Kecamatan																		
	Persentase Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	n/a	0	0	0.00	70	75.88	108.4	75	80.9	107.87	80	80	85	85	90	90	90	90
	Persentase capaian kinerja kegiatan Kecamatan yang di koordinasikan	n/a	0	0	0.00	70	75.6	108	75	80.86	107.81	80	80	85	85	90	90	90	90
5.3	Kesbang Poldagri																		
	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Politik yang aktif	100	100	100	100.00	100	90	90	100	50	50.00	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi masyarakat dalam pemilu	80	84.61	84.61	100.00	87	87	100	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88	88
	Persentase Konflik Sosial Politik Daerah	2 Kasus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Pagar Alam dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2018– 2023, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Kedua Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pagar Alam dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Perubahan Renstra Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2018–2023 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pagar Alam, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Pagar Alam.