

CASCADING BAPPEDA KOTA PEMATANGSIANTAR

VISI :  
**TERWUJUDNYA KOTA PEMATANGSIANTAR SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS**  
 MISI  
 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif  
 melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance

TUJUAN SKPD

Terwujudnya Perencanaan Yang Akuntabel				
Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Saat ini	Target Tahun 5	Target Tahun 5
Nilai AKP Daerah komponen perencanaan kinerja	Skor	19,68	21	
Nilai AKP Daerah komponen pengukuran kinerja	Skor	16,35	15,25	

**Sasaran 1**

Keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah							
Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	TARGET					
		Satuan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Perentase Keseluruhan Perencanaan Pembangunan	Perentase Keseluruhan RPMD terhadap RPJMD + RRU+RZ+R3+R4+R5+R5/R	Persen	85%	90%	95%	100%	100%
Meningkatnya Keseluruhan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan yang berlaku (Peraturan Konsistensi Program RPMD)	Keseluruhan sasaran, indikator, target, pelaksanaan, program, indikator, target						

**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	TARGET										
			Satuan	Tahun 1	Rp	Tahun 2	Rp	Tahun 3	Rp	Tahun 4	Rp	Tahun 5	Rp
Meningkatnya Keseluruhan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan Perencanaan yang berlaku (Peraturan Konsistensi Program RPMD)	Perentase Keseluruhan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dalam RPMD/jumlah Program dalam RPJMD	Jumlah Program dalam RPMD/jumlah Program dalam RPJMD	Persen	85%	1.115.000.000	90%	1.126.150.000	95%	1.137.411.500	100%	1.148.785.615	100%	1.160.273.471

**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Perentase Konsistensi Program RPMD ke dalam RPMD, Perentase Keseluruhan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perentase Keseluruhan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dengan Peraturan yang Berlaku (Peraturan Konsistensi Program RPMD dalam APBD)	Perentase Hasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda	Persen	100%	100%	100%
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan daerah</b>					
Terlaksananya Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Perentase dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		85	90	95
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					
Tersedia laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan daerah	Perentase dokumen perencanaan dan dokumen pengikut daerah yang diendahkan dan dievaluasi	Persen	100%	100%	100%

**Sasaran 2**

Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah							
Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	TARGET					
		Satuan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Perentase Realisasi Capaian Pembangunan Daerah	Kinerja Utama Daerah yang tercapai dibagi jumlah indikator Kinerja Utama daerah x 100%	Persen	85%	90%	95%	100%	100%
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Perentase Keseluruhan Kinerja RPMD terhadap Rencana RPMD bidang pemerintahan dan pembangunan						

**PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Program	TARGET										
			Satuan	Tahun 1	Rp	Tahun 2	Rp	Tahun 3	Rp	Tahun 4	Rp	Tahun 5	Rp
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah Program Kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/Program Kerja bidang pemerintahan dan pembangunan	Jumlah Program Kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/Program Kerja bidang pemerintahan dan pembangunan	Persen	75%	1.017.482.391	80%	1.027.657.215	85%	1.037.933.787	90%	1.048.313.125	90%	1.058.796.256

**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Tersumanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dikordinir Penyusunannya	Jumlah Rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Rumusan	8	8	8
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>					
Tersumanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SDA yang dikordinir Penyusunannya	Jumlah Rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang Perencanaan dan SDA	Rumusan	8	8	8
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>					
Tersumanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dikordinir Penyusunannya	Jumlah Rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Rumusan	8	8	8

**Sasaran 3**

Meningkatkan Penerapan Penelitian dan Pengembangan Dalam pembangunan							
Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	TARGET					
		Satuan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Perentase Hasil Kajian dan Penelitian yang diterapkan melalui kebijakan Daerah	Skor Total Kajian dan Penelitian Maksimum x 100%	Persen	65%	70%	75%	80%	85%
Skor Total diperoleh dari penjumlahan skor indikator Satuan Pemerintahan Daerah RPMD dengan skor	Skor Total diperoleh dari penjumlahan skor indikator Satuan Pemerintahan Daerah RPMD dengan skor						
Skor Total Maksimum adalah 250	Skor RPMD daerah Otda						

**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Sasaran Program	Indikator Program	SI Indikator	TARGET										
			Satuan	Tahun 1	Rp	Tahun 2	Rp	Tahun 3	Rp	Tahun 4	Rp	Tahun 5	Rp
Meningkatnya Penerapan Penelitian dan Pengembangan	Perentase Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Kajian yang diterapkan/jumlah Kajian yang dihasilkan	Persen	65%	700.000	70%	707.150.000	75%	864.070.000	80%	732.010.700	85%	728.422.807

**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan peraturan**

Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Tersedia Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengajian Peraturan	Penelitian	1	2	2
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>					
Tersedia Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	1	1	1
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>					
Tersedia Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian	2	1	1
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>					
Tersedia Kajian Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Penelitian	1	1	1

Terwujudnya Daerah yang Inovatif	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dengan anggaran Inovasi daerah	Inovasi	1	1	1
----------------------------------	--	---------	---	---	---

**Sasaran 4**

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah							
Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	TARGET				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat	B	A	A	A	A	A
Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	75	80	80	85	85	85

Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
			Satuan	Tahun 1	Rp	Tahun 2	Rp	Tahun 3	Rp	Tahun 4	Rp	Tahun 5	Rp	
														TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Penilaian Empat Komponen AKIP (Pencapaian, Pengukuran, Pelaporan dan Fokus Kinerja)	Predikat	B	6.732.811.778	A	6.800.139.896	A	6.868.141.295	A	6.936.822.708	A	7.006.190.935	
Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM Pelayanan Perangkat Daerah	Penilaian Terhadap 9 unsur Pelayanan	Indeks	75%		80%		80%		85%		85%		

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah					
Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persen	100%	100%	100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
Terusunnya Administrasi Keuangan daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Persen	100%	100%	100%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
Terusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100%	100%	100%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
Telaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100%	100%	100%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persen	100%	100%	100%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	1
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	100%

Pematangsiantar, April 2024  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
 Pematangsiantar  
 DEDI IDRIS JARAHAP, STP, M.Si  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 19811130 200312 1 003



Tahun 4	Tahun 5
100%	100%

Tahun 4	Tahun 5
100	100

Tahun 4	Tahun 5
100%	100%

Tahun 4	Tahun 5
8	8

Tahun 4	Tahun 5
8	8

Tahun 4	Tahun 5
8	8

Tahun 4	Tahun 5
1	1

Tahun 4	Tahun 5
1	

Tahun 4	Tahun 5
1	

Tahun 4	Tahun 5

1	1
---	---

Tahun 4	Tahun 5
100%	100%

Tahun 4	Tahun 5
100%	100%

Tahun 4	Tahun 5
100%	100%

Tahun 4	Tahun 5
100%	100%

Tahun 4	Tahun 5
100%	100%

Tahun 4	Tahun 5
1	1

Tahun 4	Tahun 5
100%	100%