

PENGUKURAN RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2018	Program	Anggaran Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2018								Realisasi Kinerja		Persentase		Ket	OPD Pen Jawab				
											Tw I		Tw II		Tw III		Tw IV		Fisik	Keu	Fisik	Keu			Fisik	Keu	Fisik	Keu
											Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1			Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran		1664	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,161,267,500				274	96,717,743	256	214,812,082	264	227,704,749	240	394,212,734	1036	933,447,308	62.26	80.38	Bappeda					
				Lembar	1400			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	7,200,000	250	1,200,000	220		215	1,800,000	210	1,800,000	895	4,800,000	63.93	66.67						
				Bulan	12			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi SDA & Listrik	101,800,000	3	17,507,093	3	18,442,267		17,124,698		25,926,350	6	79,000,408	50	77.60						
				Bulan	12			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan Jasa jaminan Barang Milik Daerah (Asuransi)	22,916,000	3	-	3	-	3	19,383,400	3		12	19,383,400	100	84.58						
				Unit	18			Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas operasional	12,500,000	2	1,897,090	3	140,960		234,400		3,054,260	5	5,326,710	27.7778	42.61						
				Bulan	12			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	175,087,500	3	5,280,000	3	37,544,000	3	40,605,000	3	62,976,000	12	146,405,000	100	83.62						
				Bulan	12			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	27,800,000	3	3,995,000	3	3,745,000		5,463,000		11,180,000	6	24,383,000	50	87.71						
				Unit	36			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	18,550,000		-		-	1	630,000	3	2,900,000	4	3,530,000	11.1111	19.03						
				Buah	60			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	4,330,000		496,000		-	18	981,000		-	20	1,477,000	33.3333	34.11						

				Kali	70			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	282,105,000	7	29,947,560	18	69,116,355	21	67,405,751	18	87,062,124	64	253,531,790	91.4286	89.87		
				Kali	20			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kegiatan ini tidak terealisasi namun perjalan daerah juga ada di beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang bidang	
				Bulan	12			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor, belanja ATK, cetak, penggandaan, makan minum harian, rapat, tamu dan upah/jasa pihak ketiga	508,479,000	3	36,395,000	3	85,823,500	3	74,077,500	3	199,314,000	12	395,610,000	100	77.80		
2			Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210,645,000				3	4,521,200	4	10,971,663	4	21,890,455	4	31,873,216	15	69,256,534	71.43	32.88		
				Unit	1			Pembangunan Gedung Kantor	Terbayarnya retensi/jaminan penataan halaman kantor	-				-				0	-	0	-			
				Unit	18			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	134,250,000	3	4,521,200	4	10,971,663	3	18,710,455	4	28,643,216	14	62,846,534	77.7778	46.81		
				Unit	1			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-				-				0	-	0	-			

				Unit	1			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	76,395,000					-	1	3,180,000	3,230,000	1	6,410,000	100	8.39	
								Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Jumlah meubleur kantor yang dipelihara	5,571,342													
3			Presentase capaian kinerja keuangan		6		35,248,000				2	4,363,000	2	3,682,000	0	6,036,000	2	7,626,000	6	21,707,000	100	61.58	
				Lap	4			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJIP, Renstra, Renja, RKA & DPA SKPD	29,393,000	2	4,363,000	1	3,682,000		3,037,000	1	4,850,000	4	15,932,000	100	54.20	Terbatasnya referensi sehingga capaian LKJIP masih di katagori C
				Lap	2			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5,855,000			1	-		2,999,000	1	2,776,000	2	5,775,000	100	98.63	
4			Tingkat penggunaan data/informasi untuk perencanaan dan pembangunan		2		63,338,500					5,100,000	1	7,224,200	1	15,770,000		9,776,155	2	37,870,355	100	60	
				Kali	1			Penelitian & Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM	Terlaksananya penelitian & pengembangan bidang pemerintahan & SDM	33,759,500				-	1	8,395,000		7,319,268	1	15,714,268	100	46.55	
				Kali	1			Penelitian & Pengembangan Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi & Pembangunan	Terlaksananya penelitian & pengembangan bidang sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan	29,579,000		5,100,000	1	7,224,200		7,375,000		2,456,887	1	22,156,087	100	74.90	

5			Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan		5	Program Pengembangan Data/Informasi	56,677,000			1	-	1	-	1	-	1	16,421,000	4	16,421,000	80	28.97		
				lap	4			Pengumpulan updating & analisis data informasi capaian target kinerja program & kegiatan		25,052,000	1	1		1		1	7,950,000	4	7,950,000	100.00	31.73		
				Apl	1			Pengintegrasian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SDDKN)		31,625,000						1	8,471,000	1	8,471,000	100	27		
			Terjalinya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah		1	Program Kerjasama Pembangunan	49,875,000			-			3,935,000	1	5,238,000		11,187,500	1	20,360,500	100	40.82		
				Lap	1			Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah		49,875,000			3,935,000	1	5,238,000		11,187,500	1	20,360,500	100	40.82		RAD belum terbitnya diakibatkan regulasi dan dasar penyusunan belum valid
7			Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin		1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	37,685,000			-			3,544,000		4,200,000		15,142,500	1	22,886,500	100	60.73		
				Paket	1			Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin		37,685,000			3,544,000		4,200,000	1	15,142,500	1	22,886,500	100	60.73		

8			Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah		2	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	89,609,000				-	3,577,000		18,172,000	2	32,357,400	2	54,106,400	100	60.38		
				Dok	1			Pengembangan Sistim Inovasi Daerah	Road Map Sistim Inovasi daerah	57,548,000		3,577,000		13,547,000	1	28,071,400	1	45,195,400	100	78.54	Kegiatan baru sehingga belum terlaksanaan secara maksimal	
				Dok	1			Peningkatan Kapasitas Data dan Publikasi Riset dan Teknologi	Terlaksananya peningkatan data & publikasi risert & teknologi	32,061,000				4,625,000	1	4,286,000	1	8,911,000	100	27.79	Kegiatan baru sehingga belum terlaksanaan secara maksimal	
9			Terwujudnya kebijakan perencanaan peng wilayah strategis dan cepat tumbuh		1	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-				-	-		-		-	0	-	0	-		
				Dok	1			Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Tersusunnya Dokumen KLHS	-							0	-	0	-	Kegiatan ini meluncur di ta 2018	
10			Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin		14	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	160,325,000			3	1,925,000	5	55,825,000	3	27,357,250	3	48,333,500	14	133,440,750	100	83.23	
				Bulan	12			Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terwujudnya koordinasi bidang infrastruktur	67,825,000	3	1,925,000	3	7,525,000	3	12,501,000	3	27,439,000	12	49,390,000	100	72.82
				Dok	2			Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	Dokumen Perencanaan sanitasi	92,500,000			2	48,300,000		14,856,250		20,894,500	2	84,050,750	100	90.87

					4	Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	42,544,000		Jumlah ASN yang mengikuti workshop,bimtek,diklat					2	4,150,000	4	22,150,000	4	26,300,000	100	61.82		
				Orang	4				Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah ASN yang mengikuti workshop,bimtek,diklat	42,544,000			2	4,150,000	2	22,150,000	4	26,300,000	100	61.82	Secara bertahap ASN diikuti pada kegiatan peningkatan kemampuan ASN	
11			Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah(RPJP D,RPJMD,Re nstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi		28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	623,552,000				7	60,431,000	5	27,780,698	8	104,901,297	8	323,535,672	28	516,648,667	100.00	82.86	
				Keg	4				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Murenbang tingkat desa/kel,kecamatan,forum SKPD,musrenbang prov dan nasional tahun 2018	114,001,000	3	60,431,000	1	27,780,698		24,871,023		4	113,082,721	100	99.19	
				Dok	2				Penetapan RKPD	Tersusunnya dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2019 dan RKPD Perubahan 2018	89,670,000				1	13,820,500	1	47,725,500	2	61,546,000	100	68.64	

				Dok	1			Revisi RPJMD	Dokumen Revisi RPJMD	155,419,000					25,340,059	1	100,472,826	1	125,812,885	100	80.95			
				Lap	4			Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan realisasi/keuangan program & kegiatan pelaksanaan ABD	35,334,000	1		1	-	1	18,292,800	1	10,022,984	4	28,315,784	100	80.14		
				Dok	2			Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Tersusunnya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok	18,034,000				-	2	3,284,000		8,975,000	2	12,259,000	100	67.98		
				Apl	1			Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya aplikasi SIPPD dan Simda perencanaan daerah	121,935,000				-	1	2,797,500		102,403,500	1	105,201,000	100	86.28		
				Bulan	12			Koordinasi Penyusunan data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	Tersusunnya Laporan Monev Program DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	60,529,000	3		3		3	16,495,415	3	37,648,362	12	54,143,777	100	89.45		
				Kali	2			Pelaksanaan Asistensi RKA dan RKAP	Terlaksananya Asistensi RKA dan RKAP	28,630,000				-		2	16,287,500	2	16,287,500	100	56.89			
12			Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi		14	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	146,797,000				3	11,188,520	3	8,396,000	3	12,970,000	5	39,520,857	14	72,075,377	100	49.10		
				Bulan	12			Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	26,953,000	3	1,725,000	3	1,353,500	3	5,434,000	3	3,358,000	12	11,870,500	100	44.04		

				Lap	2			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan TPKD dan LPPD	119,844,000		9,463,520		7,042,500		7,536,000	2	36,162,857	2	60,204,877	100	50.24		
13			Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya		24		90,225,000				6	-	6	6,116,000	6	17,727,000	6	42,537,184	24	66,380,184	100	73.57		
				Bulan	12			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Sinkronisasi kegiatan bidang sosial	68,018,000	3		3	6,116,000	3	14,509,000	3	41,168,184	12	61,793,184	100	90.85		
				Bulan	12			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Sinkronisasi kegiatan bidang budaya	22,207,000	3		3		3	3,218,000	3	1,369,000	12	4,587,000	100	20.66		
14			Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri		1		251,452,000					14,183,000		24,583,000		31,397,000	1	89,754,000	1	159,917,000	100	63.60		
				Dok	1			Operasional Pendamping Wismp	Terwujudnya kelembagaan pengelola irigasi partisipatif	251,452,000		14,183,000		24,583,000		31,397,000	1	89,754,000	1	159,917,000	100	63.60		
15			Tersedianya Dokumen Revisi RTRW		1		300,000,000					-		-		-		-	0	-	0	-		
				Dok	1			Revisi Rencaca Tata Ruang Wilayah	Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW	300,000,000				-				0	-	0	-		Kegiatan ini terkendala regulasi sehingga meluncur di ta 2018	
16			Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Kelurahan		12		52,549,000				3	-	3	11,812,500	3	7,852,000	3	9,115,000	12	28,779,500	100	54.77		
				Bulan	12			Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	Terwujudnya perencanaan kesehatan masyarakat	52,549,000	3		3	11,812,500	3	7,852,000	3	9,115,000	12	28,779,500	100	54.77		
					1,801		3,371,789,000				302	198,429,463	286	382,259,143	296	505,365,751	279	1,093,542,718	1,164	2,179,597,075	64.63	64.64		

HASIL MONITORING ATAS
 RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017
 UNIT KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SIDRAP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	RENCANA AKSI KIERJA																		
					TRIWULAN I			TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV							
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	Akumulasi	Capaian akumulasi (%)	Target	Realisasi	%	Akumulasi	Capaian akumulasi (%)	Target	Realisasi	%	Akumulasi	Capaian akumulasi (%)	
6	7	8 = (7:8)	9	10	11 = (10:9)	12 = (7+10)	13	14	15	16 = (15:14)	17 = (12+15)	18	19	20	21=(20:19)	22=(17+20)	23						
1	Perencanaan Pembangunan yang Tepat Waktu	Batas Waktu Penetapan APBD	12	Bulan	3	3	25.00%	3	3	100%	6	50.00%	3	3	100%	3	25.00%	3	3	100%	6	50.00%	
2	Keselarasn Program antar Dokumen Perencanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	95	%				35	35	100%	35	36.84%	25	25	100%	60	63.16%	35	35	100%	95	100.00%	
3	Penyediaan Data/Informasi yang Tepat Waktu	Persentase tingkat konsistensi Program/Kegiatan dalam RPJMD, RKPD dan APBD	12	Bulan	3	3	25.00%	3	3	100%	6	50.00%	3	3	100%	9	75.00%	3	3	100%	12	100.00%	
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi Sakip Kabupaten Kabupaten Kategori Penilaian 0-50 Sangat Rendah (D) 51-65 Rendah (CC) 66-75 Sedang (C) 77-90 Tinggi (B) 91-100 Sangat Tinggi (A)	75	Kategori														70	70	100%	70	93.33%	
Rata-rata capaian					Rata-rata capaian			25%	Rata-rata capaian			100%	Rata-rata capaian			100%	Rata-rata capaian					100%	86%

Pangkajene Sidenreng,

2018

Pihak Pertama



H.MUH AWALUDDIN RAMLI, S.I.P., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740128 199302 1 002