

**PERUBAHAN RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 33.00 Trw 4 = 33.00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 47 orang Trw 4 = 47 orang	TW 1 : Rp 2,456,400 TW 2 : Rp 40,056,400 TW 3 : Rp 59,577,010 TW 4 : Rp 78,377,010
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah hari pelaksanaan musrenbang RKPD	Trw 1 = 2 hari Trw 2 = 2 hari Trw 3 = 2 hari Trw 4 = 2 hari	TW 1 : Rp 59,809,461 TW 2 : Rp 66,559,461 TW 3 : Rp 66,559,461 TW 4 : Rp 66,559,461
				Investigasi usulan kegiatan pembangunan		jumlah laporan rekap hasil investigasi usulan pembangunan	Trw 1 = - Trw 2 = 5 dokumen Trw 3 = 5 dokumen Trw 4 = 5 dokumen	TW 1 : Rp 2,493,425 TW 2 : Rp 3,494,225 TW 3 : Rp 3,494,225 TW 4 : Rp 3,494,225	
				Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah draft dokumen rancangan awal RKPD yang tersusun	Trw 1 = - Trw 2 = 1 dokumen Trw 3 = 1 dokumen Trw 4 = 1 dokumen	TW 1 : Rp 16,442,000 TW 2 : Rp 252,522,000 TW 3 : Rp 252,522,000 TW 4 : Rp 252,522,000
				Penetapan RKPD	Jumlah perwako RKPD yang diterbitkan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 1 Perwako Trw 4 = 1 Perwako	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 6,306,120 TW 3 : Rp 25,252,320 TW 4 : Rp 25,252,320		
				Keberlanjutan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diproses melalui SIPP	Trw 1 = - Trw 2 = 1 dokumen Trw 3 = 2 dokumen Trw 4 = 2 dokumen	TW 1 : Rp 22,755,008 TW 2 : Rp 63,881,408 TW 3 : Rp 114,358,090 TW 4 : Rp 139,813,490		
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 95.24 Trw 4 = 95.24	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	Perubahan RKPD	Jumlah Perwako terkait perubahan RKPD yang diterbitkan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = 1 Perwako Trw 4 = 1 Perwako	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp 193,867,242 TW 4 : Rp 193,867,242
						Intensifikasi SAKIP	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	Trw 1 = 31 PD Trw 2 = 31 PD Trw 3 = 31 PD Trw 4 = 31 PD	TW 1 : Rp 4,096,000 TW 2 : Rp 40,198,000 TW 3 : Rp 48,242,000 TW 4 : Rp 280,542,000
						Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah dokumen informasi yang disusun	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	TW 1 : Rp 3,317,500 TW 2 : Rp 4,567,500 TW 3 : Rp 5,442,500 TW 4 : Rp 7,146,700

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen Indeks NTP Kota Payakumbuh	Trw 1 : - Trw 2 : - Trw 3 : - Trw 4 = 1 dokumen	TW 1 : Rp 1,322,000 TW 2 : Rp 4,426,650 TW 3 : Rp 75,184,450 TW 4 : Rp 75,394,450
						Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	Trw 1 = - Trw 2 = 10 Bidang Trw 3 = 10 Bidang Trw 4 = 10 Bidang	TW 1 : Rp 3,158,160 TW 2 : Rp 4,595,860 TW 3 : Rp 4,895,860 TW 4 : Rp 4,895,860
				Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik konsisten dan selaras	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDA	Jumlah rapat rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	TW 1 : Rp 3,679,250 TW 2 : Rp 5,554,250 TW 3 : Rp 7,429,250 TW 4 : Rp 7,804,250
						Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	TW 1 : Rp 2,325,000 TW 2 : Rp 4,650,300 TW 3 : Rp 7,285,400 TW 4 : Rp 7,285,400
				Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 6 kali	TW 1 : Rp 5,796,721 TW 2 : Rp 9,106,721 TW 3 : Rp 10,809,400 TW 4 : Rp 16,034,400
						Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah koordinasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	TW 1 : Rp 4,922,034 TW 2 : Rp 7,405,987 TW 3 : Rp 11,866,047 TW 4 : Rp 14,350,000
						Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Jumlah rapat Koordinasi dan pelaporan aksi SDG'S	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali; 1 pelaporan	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 2,650,000 TW 3 : Rp 6,670,000 TW 4 : Rp 7,580,000
						Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi PUG	Jumlah rapat koordinasi dan pelaporan aksi PUG	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 pelaporan Trw 3 = 3 kali; 2 pelaporan Trw 4 = 4 kali; 4 pelaporan	TW 1 : Rp 2,950,000 TW 2 : Rp 4,930,000 TW 3 : Rp 6,365,000 TW 4 : Rp 7,580,000
				Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah	Koordinasi kerjasama	Jumlah rapat koordinasi	Trw 1 = 1 kali; -	TW 1 : Rp 3,680,000

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					yang ditindaklanjuti	pembangunan antar daerah	perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan dan Jumlah MoU yang difasilitasi	Trw 2 = 2 kali; 1 MoU Trw 3 = 3 kali; 3 MoU Trw 4 = 4 kali; 3 MoU	TW 2 : Rp 5,055,000 TW 3 : Rp 6,753,000 TW 4 : Rp 8,128,000
				Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 4	TW 1 : Rp 800,500 TW 2 : Rp 3,596,475 TW 3 : Rp 4,996,475 TW 4 : Rp 5,377,475
						Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 8 kali	TW 1 : Rp 339,350 TW 2 : Rp 2,290,850 TW 3 : Rp 3,827,750 TW 4 : Rp 4,102,750
				Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah koordinasi perencanaan air minum dan sanitasi perkotaan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 5	TW 1 : Rp 346,250 TW 2 : Rp 2,360,875 TW 3 : Rp 13,735,875 TW 4 : Rp 15,438,875
						Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 3 Trw 3 = 4 Trw 4 = 6	TW 1 : Rp 447,625 TW 2 : Rp 2,565,300 TW 3 : Rp 4,765,300 TW 4 : Rp 5,671,500
						Kegiatan Review RPIJM	Jumlah dokumen RPIJM yang direvisi	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	TW 1 : Rp 1,743,750 TW 2 : Rp 3,068,750 TW 3 : Rp 4,643,750 TW 4 : Rp 6,266,750
				Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaporan Aksi PPK	Trw 1 = - Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = 2 pelaporan Trw 4 = 4 pelaporan	TW 1 : Rp 4,153,534 TW 2 : Rp 4,540,022 TW 3 : Rp 4,926,511 TW 4 : Rp 5,313,000
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	Trw 1 = - Trw 2 = -	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan	Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	Trw 1 = - Trw 2 = -	TW 1 : Rp 5,606,000 TW 2 : Rp 6,906,000

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Trw 3 = - Trw 4 = 89.44			Rencana Pembangunan Daerah		Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	TW 3 : Rp 8,306,000 TW 4 : Rp 10,552,400
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh inspektorat	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = A Trw 4 = A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM (80.00)	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5; 7 Trw 3 = 225; 8; 11 Trw 4 = 300;10; 15	TW 1 : Rp 656,000 TW 2 : Rp 1,252,750 TW 3 : Rp 1,849,500 TW 4 : Rp 2,387,000
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = 4 Rekening Trw 4 = 4 Rekening	TW 1 : Rp 24,935,988 TW 2 : Rp 49,871,976 TW 3 : Rp 68,256,990 TW 4 : Rp 75,970,566
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = 7 unit Trw 4 = 27 unit	TW 1 : Rp 100,000 TW 2 : Rp 500,000 TW 3 : Rp 3,245,000 TW 4 : Rp 6,720,000
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = 14 orang Trw 4 = 14 orang	TW 1 : Rp 120,530,400 TW 2 : Rp 232,036,000 TW 3 : Rp 320,117,000 TW 4 : Rp 362,264,000
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = 17; 2 orang Trw 4 = 17; 2 orang	TW 1 : Rp 15,772,332 TW 2 : Rp 31,544,664 TW 3 : Rp 51,545,460 TW 4 : Rp 62,836,800
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = 35 unit Trw 4 = 56 unit	TW 1 : Rp 5,502,750 TW 2 : Rp 9,005,500 TW 3 : Rp 14,508,250 TW 4 : Rp 18,011,000
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = 59 jenis Trw 4 = 59 jenis	TW 1 : Rp 7,000,000 TW 2 : Rp 15,800,000 TW 3 : Rp 23,100,000 TW 4 : Rp 30,360,896
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = 6; 37.500; 150 Trw 4 = 8; 50.000; 200	TW 1 : Rp 4,267,500 TW 2 : Rp 10,255,000 TW 3 : Rp 20,828,500 TW 4 : Rp 25,793,872
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = 2 jenis Trw 4 = 2 jenis	TW 1 : Rp 1,400,000 TW 2 : Rp 2,800,000 TW 3 : Rp 4,200,000 TW 4 : Rp 25,600,000
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Trw 1 = - Trw 2 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp -

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							disediakan	Trw 3 = - Trw 4 = 6 unit	TW 3 : Rp - TW 4 : Rp 82,500,000
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = 2700 eks; 36 bk Trw 4 = 3600 eks; 48 bk	TW 1 : Rp 5,760,000 TW 2 : Rp 11,520,000 TW 3 : Rp 17,280,000 TW 4 : Rp 21,120,000
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = 420; 720; 45 Trw 4 = 574; 967; 63	TW 1 : Rp 3,808,500 TW 2 : Rp 7,966,000 TW 3 : Rp 12,123,500 TW 4 : Rp 15,931,000
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan kosultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = 30; 18 Trw 4 = 40; 25	TW 1 : Rp 160,000,000 TW 2 : Rp 445,084,201 TW 3 : Rp 853,964,201 TW 4 : Rp 902,830,201
						Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 1 orang Trw 4 = 1 orang	TW 1 : Rp 7,108,041 TW 2 : Rp 14,216,082 TW 3 : Rp 23,438,355 TW 4 : Rp 28,443,204
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 Paket	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp 25,000,000
						Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 Set	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp 48,000,000
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Trw 1 = 6 unit Trw 2 = 12 unit Trw 3 = 20 unit Trw 4 = 27 unit	TW 1 : Rp 32,418,340 TW 2 : Rp 73,918,340 TW 3 : Rp 121,418,340 TW 4 : Rp 129,647,540
						Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah paket rehab gedung kantor yang dilaksanakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 Paket	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp 56,000,000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = 40 stel Trw 3 = 40 stel Trw 4 = 40 stel	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 18,000,000 TW 3 : Rp 18,000,000 TW 4 : Rp 18,000,000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	Trw 1 = - Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 3 orang	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 26,840,724 TW 3 : Rp 26,840,724

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	Trw 4 = 3 orang	TW 4 : Rp 26,840,724
								Trw 1 = 3 laporan	TW 1 : Rp 4,047,700
								Trw 2 = 4 laporan	TW 2 : Rp 5,737,500
								Trw 3 = 5 laporan	TW 3 : Rp 5,737,500
								Trw 4 = 6 laporan	TW 4 : Rp 5,737,500
						Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dari pelayanan publik yang tersusun	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 900,000
								Trw 2 = 1 dokumen	TW 2 : Rp 4,555,000
								Trw 3 = 2 dokumen	TW 3 : Rp 6,680,000
								Trw 4 = 4 dokumen	TW 4 : Rp 6,680,000
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 80	Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder	Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kewilayahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kwilayahan yang disusun	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	TW 1 : Rp 14,683,000 TW 2 : Rp 74,076,750 TW 3 : Rp 145,386,500 TW 4 : Rp 145,386,500
						Kajian Sosial Dan Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	TW 1 : Rp 23,620,000 TW 2 : Rp 97,598,750 TW 3 : Rp 179,193,000 TW 4 : Rp 179,193,000
						Penguatan Inovasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Jumlah sosialisasi penguatan inovasi pemerintahan dan layanan publik	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = 2 kali Trw 4 = 3 kali	TW 1 : Rp 22,085,200 TW 2 : Rp 22,085,200 TW 3 : Rp 64,329,000 TW 4 : Rp 64,329,000
						Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Inovasi dan teknologi tepat guna daerah	Trw 1 = 1 kali fasilitasi Trw 2 = 1 kali fasilitasi Trw 3 = 2 kali fasilitasi Trw 4 = 3 kali fasilitasi	TW 1 : Rp 3,321,700 TW 2 : Rp 17,301,700 TW 3 : Rp 20,365,700 TW 4 : Rp 20,365,700

Payakumbuh, September 2019  
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH





No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,322,000 TW 2 : Rp 4,426,650 TW 3 : Rp 75,184,450 TW 4 : Rp 75,394,450	TW 1 : Rp 822,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	62.18% - - -
								Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	Trw 1 = - Trw 2 = 10 Bidang Trw 3 = 10 Bidang Trw 4 = 10 Bidang	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,158,160 TW 2 : Rp 4,595,860 TW 3 : Rp 4,895,860 TW 4 : Rp 15,895,860	TW 1 : Rp 2,261,600 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	71.61% - - -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDA	Jumlah rapat rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,679,250 TW 2 : Rp 5,554,250 TW 3 : Rp 7,429,250 TW 4 : Rp 7,804,250	TW 1 : Rp 3,634,250 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	98.78% - - -
								Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 2,325,000 TW 2 : Rp 4,650,300 TW 3 : Rp 7,285,400 TW 4 : Rp 7,285,400	TW 1 : Rp 1,836,100 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	78.97% - - -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	-	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 6 kali	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,796,721 TW 2 : Rp 9,106,721 TW 3 : Rp 10,809,400 TW 4 : Rp 10,809,400	TW 1 : Rp 4,846,225 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	83.60% - - -
								Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah koordinasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,922,034 TW 2 : Rp 7,405,987 TW 3 : Rp 22,866,047 TW 4 : Rp 25,350,000	TW 1 : Rp 4,156,100 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	84.44% - - -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Julah rapat Koordinasi dan pelaporan aksi SDG'S	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali; 1 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 3,350,000 TW 3 : Rp 6,570,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% - - -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi PUG	Jumlah rapat koordinasi dan pelaporan aksi PUG	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 pelaporan Trw 3 = 3 kali; 2 pelaporan Trw 4 = 4 kali; 4 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,650,000 TW 2 : Rp 5,652,200 TW 3 : Rp 6,970,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp 2,366,200 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	64.83% - - -
					Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah Iyang	-	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah rapat koordinasi perencanaan	Trw 1 = 1 kali; -	Trw 1 = 1 kali; -	TW 1 : Rp 3,680,000	TW 1 : Rp 3,307,200	89.87%



No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan							
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						ditindaklanjuti			kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan dan Jumlah MoU yang difasilitasi	Trw 2 = 2 kali; 1 MoU Trw 3 = 3 kali; 3 MoU Trw 4 = 4 kali; 3 MoU	Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 2 : Rp 5,055,000 TW 3 : Rp 17,753,000 TW 4 : Rp 19,128,000	TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	- - -	- - -
					Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 4	Trw 1 = 1 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 800,500 TW 2 : Rp 3,596,475 TW 3 : Rp 4,996,475 TW 4 : Rp 6,202,475	TW 1 : Rp 455,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	56.84% - - -	
								Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 8 kali	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 339,350 TW 2 : Rp 2,290,850 TW 3 : Rp 3,827,750 TW 4 : Rp 5,560,250	TW 1 : Rp 319,100 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	94.03% - - -	
					Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	-	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah koordinasi perencanaan air minum dan sanitasi perkotaan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 5	Trw 1 = 1 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 346,250 TW 2 : Rp 2,360,875 TW 3 : Rp 13,735,875 TW 4 : Rp 15,438,875	TW 1 : Rp 344,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	99.35% - - -	
								Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 3 Trw 3 = 4 Trw 4 = 6	Trw 1 = 1 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 447,625 TW 2 : Rp 2,565,300 TW 3 : Rp 4,765,300 TW 4 : Rp 5,671,500	TW 1 : Rp 438,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	97.85% - - -	
								Kegiatan Review RPIUM	Jumlah dokumen RPIUM yang direvisi	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,743,750 TW 2 : Rp 3,068,750 TW 3 : Rp 17,693,750 TW 4 : Rp 19,661,750	TW 1 : Rp 880,300 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	50.48% - - -	
					Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan	Persentase rencana aksi PPK	-	Penyusunan aksi Pencegahan dan	Jumlah Pelaporan Aksi	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 4,222,284	TW 1 : Rp 3,745,925	88.72%	

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan							
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	dengan kategori minimal baik (hijau)		Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	PPK	Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = 2 pelaporan Trw 4 = 4 pelaporan	Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 2 : Rp 6,327,522 TW 3 : Rp 8,432,761 TW 4 : Rp 10,538,000	TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	- - -	- - -
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 89.44	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	-	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen movev yang dihasilkan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,606,000 TW 2 : Rp 6,906,000 TW 3 : Rp 8,306,000 TW 4 : Rp 10,552,400	TW 1 : Rp 1,151,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	20.53% - - -	- - - -
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh inspektorat	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = A Trw 4 = A	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM (80.00)	81.22	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5; 7 Trw 3 = 225; 8; 11 Trw 4 = 300;10; 15	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 656,000 TW 2 : Rp 1,252,750 TW 3 : Rp 1,849,500 TW 4 : Rp 2,387,000	TW 1 : Rp 430,500 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	65.63% - - -	- - - -
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = 4 Rekening Trw 4 = 4 Rekening	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 24,935,988 TW 2 : Rp 49,871,976 TW 3 : Rp 74,807,964 TW 4 : Rp 99,999,996	TW 1 : Rp 15,313,153 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	61.41% - - -	- - - -
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = 7 unit Trw 4 = 27 unit	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 100,000 TW 2 : Rp 500,000 TW 3 : Rp 1,900,000 TW 4 : Rp 5,375,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% - - -	- - - -
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = 14 orang Trw 4 = 14 orang	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 120,530,400 TW 2 : Rp 241,008,000 TW 3 : Rp 360,435,600 TW 4 : Rp 462,571,000	TW 1 : Rp 64,253,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	53.31% - - -	- - - -
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = 17; 2 orang Trw 4 = 17; 2 orang	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 15,772,332 TW 2 : Rp 31,544,664 TW 3 : Rp 47,316,996 TW 4 : Rp 58,608,336	TW 1 : Rp 10,368,761 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	65.74% - - -	- - - -
								Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = 35 unit Trw 4 = 56 unit	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,502,750 TW 2 : Rp 9,005,500 TW 3 : Rp 14,508,250 TW 4 : Rp 18,011,000	TW 1 : Rp 795,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	14.45% - - -	- - - -
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = 59 jenis Trw 4 = 59 jenis	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,000,000 TW 2 : Rp 15,800,000 TW 3 : Rp 23,100,000 TW 4 : Rp 30,360,896	TW 1 : Rp 5,457,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	77.96% - - -	- - - -
								Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah barang yang dicetak,	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 2;12.500; 50	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 2;12.500; 50	TW 1 : Rp 4,267,500 TW 2 : Rp -	TW 1 : Rp 3,541,600 TW 2 : Rp -	82.99% -	- -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan							
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								pengandaan	digandakan dan dijilid	Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = 6; 37.500; 150 Trw 4 = 8; 50.000; 200	Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 2 : Rp 10,255,000 TW 3 : Rp 14,842,500 TW 4 : Rp 19,807,872	TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	- - -	- - -
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = 2 jenis Trw 4 = 2 jenis	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,400,000 TW 2 : Rp 2,800,000 TW 3 : Rp 4,200,000 TW 4 : Rp 5,600,000	TW 1 : Rp 600,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	42.86% - - -	
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = 2700 eks; 36 bk Trw 4 = 3600 eks; 48 bk	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,760,000 TW 2 : Rp 11,520,000 TW 3 : Rp 17,280,000 TW 4 : Rp 21,120,000	TW 1 : Rp 3,484,000 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	60.49% - - -	
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = 420; 720; 45 Trw 4 = 574; 967; 63	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,808,500 TW 2 : Rp 7,966,000 TW 3 : Rp 12,123,500 TW 4 : Rp 15,931,000	TW 1 : Rp 3,738,520 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	98.16% - - -	
								Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = 30; 18 Trw 4 = 40; 25	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 160,000,000 TW 2 : Rp 445,090,200 TW 3 : Rp 650,090,200 TW 4 : Rp 698,956,200	TW 1 : Rp 123,429,737 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	77.14% - - -	
								Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 1 orang Trw 4 = 1 orang	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,108,041 TW 2 : Rp 14,216,082 TW 3 : Rp 21,324,123 TW 4 : Rp 26,328,972	TW 1 : Rp 4,740,534 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	66.69% - - -	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Trw 1 = 6 unit Trw 2 = 12 unit Trw 3 = 20 unit Trw 4 = 27 unit	Trw 1 = 6 unit Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 32,418,340 TW 2 : Rp 73,918,340 TW 3 : Rp 121,418,340 TW 4 : Rp 158,818,340	TW 1 : Rp 17,358,551 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	53.55% - - -	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = 42 stel Trw 3 = 42 stel Trw 4 = 42 stel	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 18,900,000 TW 3 : Rp 18,900,000 TW 4 : Rp 18,900,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% - - -	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	Trw 1 = - Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 3 orang Trw 4 = 3 orang	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 26,840,724 TW 3 : Rp 26,840,724 TW 4 : Rp 26,840,724	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% - - -	
					Program peningkatan Pengembangan	Persentase faskel yang menialankan		Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah dokumen laporan kinerja	Trw 1 = 3 laporan	Trw 1 = 3 laporan	TW 1 : Rp 5,130,200	TW 1 : Rp 3,051,700	59.49%	

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tugas dan fungsinya dengan baik		ikhtisar realisasi kinerja SKPD	yang disusun	Trw 2 = 4 laporan Trw 3 = 5 laporan Trw 4 = 6 laporan	Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 2 : Rp 6,820,000 TW 3 : Rp 6,820,000 TW 4 : Rp 6,820,000	TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	- - -
								Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen playanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dari pelayanan publik yang tersusun	Trw 1 = - Trw 2 = 1 dokumen Trw 3 = 2 dokumen Trw 4 = 4 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 900,000 TW 2 : Rp 4,555,000 TW 3 : Rp 6,680,000 TW 4 : Rp 6,680,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% - - -
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 80	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder		Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kewilayahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kwilayahan yang disusun	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 61,499,000 TW 2 : Rp 130,492,750 TW 3 : Rp 206,802,500 TW 4 : Rp 206,802,500	TW 1 : Rp 2,431,600 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	3.95% - - -
								Kajian Sosial Dan Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 33,272,000 TW 2 : Rp 107,250,750 TW 3 : Rp 185,389,000 TW 4 : Rp 185,389,000	TW 1 : Rp 2,259,600 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	6.79% - - -
								Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Inovasi dan teknologi tepat guna daerah	Trw 1 = 1 kali fasilitas Trw 2 = 1 kali fasilitas Trw 3 = 2 kali fasilitas Trw 4 = 3 kali fasilitas	Trw 1 = 1 kali fasilitas Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,321,700 TW 2 : Rp 46,490,353 TW 3 : Rp 57,140,353 TW 4 : Rp 57,140,353	TW 1 : Rp 1,677,400 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	50.50% - - -
								Penguatan Inovasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Jumlah sosialisasi penguatan inovasi pemerintahan dan layanan publik	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = 2 kali Trw 4 = 3 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 22,085,200 TW 2 : Rp 22,085,200 TW 3 : Rp 32,007,000 TW 4 : Rp 32,007,000	TW 1 : Rp 1,604,200 TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	7.26% - - -

Payakumbuh, April 2019  
KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH



LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan															
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	-	Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 2,456,400	TW 1 : Rp 2,456,400	100%									
			Trw 2 = -	Trw 2 = -						TW 2 : Rp 40,056,400	TW 2 : Rp 40,056,400	100%											
			Trw 3 = 33.00	Trw 3 = -						TW 3 : Rp 59,577,010	TW 3 : Rp -	-											
			Trw 4 = 33.00	Trw 4 = -					Trw 4 = 47 orang	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 78,377,010	TW 4 : Rp -	-										
					Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	-	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah hari pelaksanaan musrenbang RKPD	Trw 1 = 2 hari	Trw 1 = 2 hari	TW 1 : Rp 95,143,615	TW 1 : Rp 5,252,125	5.52%									
									Trw 2 = 2 hari	Trw 2 = 2 hari	TW 2 : Rp 115,143,615	TW 2 : Rp 66,484,125	57.74%										
									Trw 3 = 2 hari	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 115,143,615	TW 3 : Rp -	-										
									Trw 4 = 2 hari	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 135,143,615	TW 4 : Rp -	-										
								Investigasi usulan kegiatan pembangunan	Jumlah laporan rekap hasil investigasi usulan pembangunan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 4,288,425	TW 1 : Rp 2,476,500	57.75%									
									Trw 2 = 5 dokumen	Trw 2 = 5 dokumen	TW 2 : Rp 7,626,725	TW 2 : Rp 3,477,300	45.59%										
									Trw 3 = 5 dokumen	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 7,626,725	TW 3 : Rp -	-										
									Trw 4 = 5 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 7,626,725	TW 4 : Rp -	-										
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	-	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah draft dokumen rancangan awal RKPD yang tersusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 16,887,000	TW 1 : Rp 9,831,700	58.22%									
			Trw 2 = -	Trw 2 = -						TW 2 : Rp 254,837,000	TW 2 : Rp 252,477,100	99.07%											
			Trw 3 = 95.24	Trw 3 = -						TW 3 : Rp 254,837,000	TW 3 : Rp -	-											
			Trw 4 = 95.24	Trw 4 = -						TW 4 : Rp 254,837,000	TW 4 : Rp -	-											
																Penetapan RKPD	Jumlah perwako RKPD yang diterbitkan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -	0.00%	
																	Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp 10,256,120	TW 2 : Rp 4,288,160	41.81%		
																	Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 29,202,320	TW 3 : Rp -	-		
																	Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 29,202,320	TW 4 : Rp -	-		
																	Keberlanjutan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diproses melalui SIPPD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 23,158,112	TW 1 : Rp 14,635,652	63.20%
																	Trw 2 = 1 dokumen	Trw 2 = 1 dokumen	TW 2 : Rp 65,106,224	TW 2 : Rp 36,787,364	56.50%		
									Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 161,045,538	TW 3 : Rp -	-										
									Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 210,322,650	TW 4 : Rp -	-										
									Perubahan RKPD	Jumlah Perwako terkait perubahan RKPD yang diterbitkan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -	0.00%								
									Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp -	TW 2 : Rp -	TW 2 : Rp -	TW 2 : Rp -	0.00%								
									Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 221,817,242	TW 3 : Rp -	-										
									Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 221,817,242	TW 4 : Rp -	-										
									Intensifikasi SAKIP	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	Trw 1 = 31 PD	Trw 1 = 31 PD	TW 1 : Rp 4,096,000	TW 1 : Rp 1,879,000	45.87%								
									Trw 2 = 31 PD	Trw 2 = 31 PD	TW 2 : Rp 40,198,000	TW 2 : Rp 4,786,500	11.91%										
									Trw 3 = 31 PD	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 210,242,000	TW 3 : Rp -	-										
									Trw 4 = 31 PD	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 214,542,000	TW 4 : Rp -	-										
					Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	-	Penyusunan Informasi Pembangunan daerah	Jumlah dokumen informasi yang disusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 3,317,500	TW 1 : Rp 2,555,000	77.02%									
									Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp 4,567,500	TW 2 : Rp 2,555,000	55.94%										
									Trw 3 = -	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 6,067,500	TW 3 : Rp -	-										
									Trw 4 = 1 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 53,521,700	TW 4 : Rp -	-										

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen Indeks NTP Kota Payakumbuh	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,322,000 TW 2 : Rp 4,426,650 TW 3 : Rp 75,184,450 TW 4 : Rp 75,394,450	TW 1 : Rp 822,000 TW 2 : Rp 822,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	62.18% 18.57% - -
								Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	Trw 1 = - Trw 2 = 10 Bidang Trw 3 = 10 Bidang Trw 4 = 10 Bidang	Trw 1 = - Trw 2 = 12 bidang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,158,160 TW 2 : Rp 4,595,860 TW 3 : Rp 4,895,860 TW 4 : Rp 15,895,860	TW 1 : Rp 2,261,600 TW 2 : Rp 3,850,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	71.61% 83.77% - -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDA	Jumlah rapat rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,679,250 TW 2 : Rp 5,554,250 TW 3 : Rp 7,429,250 TW 4 : Rp 7,804,250	TW 1 : Rp 3,634,250 TW 2 : Rp 4,134,250 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	98.78% 74.43% - -
								Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 2,325,000 TW 2 : Rp 4,650,300 TW 3 : Rp 7,285,400 TW 4 : Rp 7,285,400	TW 1 : Rp 1,836,100 TW 2 : Rp 1,836,100 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	78.97% 39.48% - -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	-	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 6 kali	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,796,721 TW 2 : Rp 9,106,721 TW 3 : Rp 10,809,400 TW 4 : Rp 10,809,400	TW 1 : Rp 4,846,225 TW 2 : Rp 8,536,225 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	83.60% 93.74% - -
								Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah koordinasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,922,034 TW 2 : Rp 7,405,987 TW 3 : Rp 22,866,047 TW 4 : Rp 25,350,000	TW 1 : Rp 4,156,100 TW 2 : Rp 5,676,500 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	84.44% 76.65% - -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Julah rapat Koordinasi dan pelaporan aksi SDG'S	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali; 1 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 3,350,000 TW 3 : Rp 6,570,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% - - -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi PUG	Jumlah rapat koordinasi dan pelaporan aksi PUG	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 pelaporan Trw 3 = 3 kali; 2 pelaporan Trw 4 = 4 kali; 4 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 kali pelaporan Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,650,000 TW 2 : Rp 5,652,200 TW 3 : Rp 6,970,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp 2,366,200 TW 2 : Rp 4,552,950 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	64.83% 80.55% - -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	-	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan dan Jumlah MoU yang difasilitasi	Trw 1 = 1 kali; - Trw 2 = 2 kali; 1 MoU Trw 3 = 3 kali; 3 MoU Trw 4 = 4 kali; 3 MoU	Trw 1 = 1 kali; - Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,680,000 TW 2 : Rp 5,055,000 TW 3 : Rp 17,753,000 TW 4 : Rp 19,128,000	TW 1 : Rp 3,307,200 TW 2 : Rp 4,187,200 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	89.87% 82.83% - -
					Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 4	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 800,500 TW 2 : Rp 3,596,475 TW 3 : Rp 4,996,475 TW 4 : Rp 6,202,475	TW 1 : Rp 455,000 TW 2 : Rp 1,079,250 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	56.84% 30.01% - -
								Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 8 kali	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 339,350 TW 2 : Rp 2,290,850 TW 3 : Rp 3,827,750 TW 4 : Rp 5,560,250	TW 1 : Rp 319,100 TW 2 : Rp 1,031,100 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	94.03% 45.01% - -
					Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	-	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah koordinasi perencanaan air minum dan sanitasi perkotaan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 5	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 346,250 TW 2 : Rp 2,360,875 TW 3 : Rp 13,735,875 TW 4 : Rp 15,438,875	TW 1 : Rp 344,000 TW 2 : Rp 972,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	99.35% 41.17% - -
								Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 3 Trw 3 = 4 Trw 4 = 6	Trw 1 = 1 Trw 2 = 31 PD Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 447,625 TW 2 : Rp 2,565,300 TW 3 : Rp 4,765,300 TW 4 : Rp 5,671,500	TW 1 : Rp 438,000 TW 2 : Rp 1,181,800 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	97.85% 46.07% - -
								Kegiatan Review RPIUM	Jumlah dokumen RPIUM yang direvisi	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,743,750 TW 2 : Rp 3,068,750 TW 3 : Rp 17,693,750 TW 4 : Rp 19,661,750	TW 1 : Rp 880,300 TW 2 : Rp 1,105,300 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	50.48% 36.02% - -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	-	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaporan Aksi PPK	Trw 1 = - Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = 2 pelaporan Trw 4 = 4 pelaporan	Trw 1 = - Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,222,284 TW 2 : Rp 6,327,522 TW 3 : Rp 8,432,761 TW 4 : Rp 10,538,000	TW 1 : Rp 3,745,925 TW 2 : Rp 4,518,725 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	88.72% 71.41% - -
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 89.44	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	-	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,606,000 TW 2 : Rp 6,906,000 TW 3 : Rp 8,306,000 TW 4 : Rp 10,552,400	TW 1 : Rp 1,151,000 TW 2 : Rp 1,151,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	20.53% 16.67% - -
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh inspektorat	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = A Trw 4 = A	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM (80.00)	81.22	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5; 7 Trw 3 = 225; 8; 11 Trw 4 = 300;10; 15	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5; 7 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 656,000 TW 2 : Rp 1,252,750 TW 3 : Rp 1,849,500 TW 4 : Rp 2,387,000	TW 1 : Rp 430,500 TW 2 : Rp 892,500 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	65.63% 71.24% - -
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = 4 Rekening Trw 4 = 4 Rekening	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 24,935,988 TW 2 : Rp 49,871,976 TW 3 : Rp 74,807,964 TW 4 : Rp 99,999,996	TW 1 : Rp 15,313,153 TW 2 : Rp 31,166,383 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	61.41% 62.49% - -
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = 7 unit Trw 4 = 27 unit	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 100,000 TW 2 : Rp 500,000 TW 3 : Rp 1,900,000 TW 4 : Rp 5,375,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 296,250 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 59.25% - -
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = 14 orang Trw 4 = 14 orang	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 120,530,400 TW 2 : Rp 241,008,000 TW 3 : Rp 360,435,600 TW 4 : Rp 462,571,000	TW 1 : Rp 64,253,000 TW 2 : Rp 176,616,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	53.31% 73.28% - -
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = 17; 2 orang Trw 4 = 17; 2 orang	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 15,772,332 TW 2 : Rp 31,544,664 TW 3 : Rp 47,316,996 TW 4 : Rp 58,608,336	TW 1 : Rp 10,368,761 TW 2 : Rp 25,218,763 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	65.74% 79.95% - -
								Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = 35 unit Trw 4 = 56 unit	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,502,750 TW 2 : Rp 9,005,500 TW 3 : Rp 14,508,250 TW 4 : Rp 18,011,000	TW 1 : Rp 795,000 TW 2 : Rp 3,475,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	14.45% 38.59% - -
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = 59 jenis Trw 4 = 59 jenis	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,000,000 TW 2 : Rp 15,800,000 TW 3 : Rp 23,100,000 TW 4 : Rp 30,360,896	TW 1 : Rp 5,457,000 TW 2 : Rp 9,249,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	77.96% 58.54% - -



No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = 6; 37.500; 150 Trw 4 = 8; 50.000; 200	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,267,500 TW 2 : Rp 10,255,000 TW 3 : Rp 14,842,500 TW 4 : Rp 19,807,872	TW 1 : Rp 3,541,600 TW 2 : Rp 9,445,800 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	82.99% 92.11% - -
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = 2 jenis Trw 4 = 2 jenis	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,400,000 TW 2 : Rp 2,800,000 TW 3 : Rp 4,200,000 TW 4 : Rp 5,600,000	TW 1 : Rp 600,000 TW 2 : Rp 1,560,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	42.86% 55.71% - -
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = 2700 eks; 36 bk Trw 4 = 3600 eks; 48 bk	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,760,000 TW 2 : Rp 11,520,000 TW 3 : Rp 17,280,000 TW 4 : Rp 21,120,000	TW 1 : Rp 3,484,000 TW 2 : Rp 8,704,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	60.49% 75.56% - -
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = 420; 720; 45 Trw 4 = 574; 967; 63	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,808,500 TW 2 : Rp 7,966,000 TW 3 : Rp 12,123,500 TW 4 : Rp 15,931,000	TW 1 : Rp 3,738,520 TW 2 : Rp 4,252,920 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	98.16% 53.39% - -
								Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = 30; 18 Trw 4 = 40; 25	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 160,000,000 TW 2 : Rp 445,090,200 TW 3 : Rp 650,090,200 TW 4 : Rp 698,956,200	TW 1 : Rp 123,429,737 TW 2 : Rp 348,283,996 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	77.14% 78.25% - -
								Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 1 orang Trw 4 = 1 orang	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,108,041 TW 2 : Rp 14,216,082 TW 3 : Rp 21,324,123 TW 4 : Rp 26,328,972	TW 1 : Rp 4,740,534 TW 2 : Rp 11,851,335 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	66.69% 83.37% - -
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Trw 1 = 6 unit Trw 2 = 12 unit Trw 3 = 20 unit Trw 4 = 27 unit	Trw 1 = 6 unit Trw 2 = 12 unit Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 32,418,340 TW 2 : Rp 73,918,340 TW 3 : Rp 121,418,340 TW 4 : Rp 158,818,340	TW 1 : Rp 17,358,551 TW 2 : Rp 51,161,381 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	53.55% 69.21% - -
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = 42 stel Trw 3 = 42 stel Trw 4 = 42 stel	Trw 1 = - Trw 2 = 40 stel Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 18,900,000 TW 3 : Rp 18,900,000 TW 4 : Rp 18,900,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 17,996,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 95.22% - -
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	Trw 1 = - Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 3 orang Trw 4 = 3 orang	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 26,840,724 TW 3 : Rp 26,840,724 TW 4 : Rp 26,840,724	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 0.00% - -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan								
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	Trw 1 = 3 laporan Trw 2 = 4 laporan Trw 3 = 5 laporan Trw 4 = 6 laporan	Trw 1 = 3 laporan Trw 2 = 4 laporan Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,130,200 TW 2 : Rp 6,820,000 TW 3 : Rp 6,820,000 TW 4 : Rp 6,820,000	TW 1 : Rp 3,051,700 TW 2 : Rp 5,723,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	59.49% 83.91% - -		
									Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen playanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dari pelayanan publik yang tersusun	Trw 1 = - Trw 2 = 1 dokumen Trw 3 = 2 dokumen Trw 4 = 4 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = 1 dokumen Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 900,000 TW 2 : Rp 4,555,000 TW 3 : Rp 6,680,000 TW 4 : Rp 6,680,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 3,723,160 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 81.74% - -	
										Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kewilayahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kwilayahan yang disusun	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 61,499,000 TW 2 : Rp 130,492,750 TW 3 : Rp 206,802,500 TW 4 : Rp 206,802,500	TW 1 : Rp 2,431,600 TW 2 : Rp 3,131,600 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	3.95% 2.40% - -
											Kajian Sosial Dan Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 33,272,000 TW 2 : Rp 107,250,750 TW 3 : Rp 185,389,000 TW 4 : Rp 185,389,000	TW 1 : Rp 2,259,600 TW 2 : Rp 2,259,600 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -
								Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna				Jumlah Fasilitasi Inovasi dan teknologi tepat guna daerah	Trw 1 = 1 kali fasilitasi Trw 2 = 1 kali fasilitasi Trw 3 = 2 kali fasilitasi Trw 4 = 3 kali fasilitasi	Trw 1 = 1 kali fasilitasi Trw 2 = 1 kali fasilitasi Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,321,700 TW 2 : Rp 46,490,353 TW 3 : Rp 57,140,353 TW 4 : Rp 57,140,353	TW 1 : Rp 1,677,400 TW 2 : Rp 12,016,400 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -
									Penguatan Inovasi Pemerintahan dan Layanan Publik			Jumlah sosialisasi penguatan inovasi pemerintahan dan layanan publik	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = 2 kali Trw 4 = 3 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 22,085,200 TW 2 : Rp 22,085,200 TW 3 : Rp 32,007,000 TW 4 : Rp 32,007,000	TW 1 : Rp 1,604,200 TW 2 : Rp 1,604,200 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -

Payakumbuh, Juli 2019  
**KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**



**DOKUMEN**  
**EVALUASI INTERNAL**  
Bappeda Kota Payakumbuh  
Triwulan II Tahun 2019



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**JULI 2019**



# **PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. H. Rky. Rasuna Said, SH Telp. 92779 Payakumbuh 26213 e-mail : bappedakopyk@gmail.com /  
bappedapyk.program@gmail.com

---

### **BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PAYAKUMBUH**

Pada hari ini Senin, 8 Juli 2019 bertempat di Bappeda Kota Payakumbuh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si
2. NIP : 19751005 199501 1 001
3. Jabatan : Kepala Bappeda

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 800.176/512/Wk-Pyk/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783/Wk-Pyk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan / Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

1. Nama : NILA MISNA, S.Si, MP
2. NIP : 19731123 200004 2 004
3. Jabatan : Sekretaris Bappeda

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.47/361/Wk-Pyk/2019 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.4/43/Wk-Pyk/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Nomor : 065/32/Bappeda-Ko/2019 Tanggal 7 Mei 2019 Tentang Keputusan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Nomor : 065/04/Bappeda-Ko/2018 Tanggal Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada Kegiatan di Lingkungan Bappeda Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Triwulan II periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :

#### **A. Alokasi APBD Tahun 2019**

Alokasi APBD tahun 2019 pada Bappeda Kota Payakumbuh sebesar Rp. 3.620.298.061,- untuk melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu Urusan Perencanaan dengan 14 Program dan 43 Kegiatan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan 1 Program dan 4 kegiatan, dengan rincian program sebagai berikut :

I. Urusan perencanaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.465.057.272,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 18.818.340,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 18.900.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD, Sebesar Rp. 26.840.724,-
5. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sebesar Rp. 13.500.000,-
6. Program Pengembangan data/informasi, sebesar Rp 144.812.010,-
7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, sebesar Rp. 78.377.010,-
8. Program perencanaan pembangunan daerah, sebesar Rp. 1.084.043.952,-
9. Program perencanaan pembangunan ekonomi, sebesar Rp. 15.089.650,-
10. Program perencanaan sosial budaya, sebesar Rp. 51.319.400,-
11. Program Kerjasama Pembangunan, sebesar Rp. 19.128.000,-
12. Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 10.538.000,-
13. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, sebesar Rp. 11.762.725,-
14. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar, sebesar Rp. 40.772.125,-

II. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Program pengembangan inovasi daerah, sebesar Rp. 481.338.853,-

**B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II (Januari s/d Juni)**

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018, telah terealisasi sebesar Rp. 1.184.173.637,- atau sebesar 32.71% dan masing-masing sasaran, program dan kegiatan terealisasi sebagaimana pada laporan triwulan II Tahun 2019 terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh



**Drs. ISON SATRIA CHAN, M.Si**  
NIP. 19751005 199501 1 001

Payakumbuh, Juli 2019

Ketua Tim SAKIP  
Bappeda Kota Payakumbuh



**NILA MISNA, S.Si, MP**  
NIP. 19731123 200004 2 004

LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan													
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	-	Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 2,456,400	TW 1 : Rp 2,456,400	100%							
			Trw 2 = -	Trw 2 = -						TW 2 : Rp 40,056,400	TW 2 : Rp 40,056,400	100%									
			Trw 3 = 33.00	Trw 3 = -						TW 3 : Rp 59,577,010	TW 3 : Rp -	-									
		Trw 4 = 33.00	Trw 4 = -								TW 4 : Rp 78,377,010	TW 4 : Rp -	-								
												TW 1 : Rp 95,143,615	TW 1 : Rp 5,252,125	5.52%							
												TW 2 : Rp 115,143,615	TW 2 : Rp 66,484,125	57.74%							
												TW 3 : Rp 115,143,615	TW 3 : Rp -	-							
												TW 4 : Rp 135,143,615	TW 4 : Rp -	-							
												TW 1 : Rp 4,288,425	TW 1 : Rp 2,476,500	57.75%							
												TW 2 : Rp 7,626,725	TW 2 : Rp 3,477,300	45.59%							
												TW 3 : Rp 7,626,725	TW 3 : Rp -	-							
												TW 4 : Rp 7,626,725	TW 4 : Rp -	-							
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	-	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah draft dokumen rancangan awal RKPD yang tersusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 16,887,000	TW 1 : Rp 9,831,700	58.22%							
			Trw 2 = -	Trw 2 = -						TW 2 : Rp 254,837,000	TW 2 : Rp 252,477,100	99.07%									
			Trw 3 = 95.24	Trw 3 = -						TW 3 : Rp 254,837,000	TW 3 : Rp -	-									
			Trw 4 = 95.24	Trw 4 = -						TW 4 : Rp 254,837,000	TW 4 : Rp -	-									
																			TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -	0.00%
																			TW 2 : Rp 10,256,120	TW 2 : Rp 4,288,160	41.81%
																			TW 3 : Rp 29,202,320	TW 3 : Rp -	-
																			TW 4 : Rp 29,202,320	TW 4 : Rp -	-
																			TW 1 : Rp 23,158,112	TW 1 : Rp 14,635,652	63.20%
																			TW 2 : Rp 65,106,224	TW 2 : Rp 36,787,364	56.50%
																			TW 3 : Rp 161,045,538	TW 3 : Rp -	-
																			TW 4 : Rp 210,322,650	TW 4 : Rp -	-
																				TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -
												TW 2 : Rp -	TW 2 : Rp -	0.00%							
												TW 3 : Rp 221,817,242	TW 3 : Rp -	-							
												TW 4 : Rp 221,817,242	TW 4 : Rp -	-							
												TW 1 : Rp 4,096,000	TW 1 : Rp 1,879,000	45.87%							
												TW 2 : Rp 40,198,000	TW 2 : Rp 4,786,500	11.91%							
												TW 3 : Rp 210,242,000	TW 3 : Rp -	-							
												TW 4 : Rp 214,542,000	TW 4 : Rp -	-							
												TW 1 : Rp 3,317,500	TW 1 : Rp 2,555,000	77.02%							
												TW 2 : Rp 4,567,500	TW 2 : Rp 2,555,000	55.94%							
												TW 3 : Rp 6,067,500	TW 3 : Rp -	-							
												TW 4 : Rp 53,521,700	TW 4 : Rp -	-							

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen NTP Kota Payakumbuh	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,322,000 TW 2 : Rp 4,426,650 TW 3 : Rp 75,184,450 TW 4 : Rp 75,394,450	TW 1 : Rp 822,000 TW 2 : Rp 822,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	62.18% 18.57% - -
								Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	Trw 1 = - Trw 2 = 10 Bidang Trw 3 = 10 Bidang Trw 4 = 10 Bidang	Trw 1 = - Trw 2 = 12 bidang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,158,160 TW 2 : Rp 4,595,860 TW 3 : Rp 4,895,860 TW 4 : Rp 15,895,860	TW 1 : Rp 2,261,600 TW 2 : Rp 3,850,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	71.61% 83.77% - -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDA	Jumlah rapat rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,679,250 TW 2 : Rp 5,554,250 TW 3 : Rp 7,429,250 TW 4 : Rp 7,804,250	TW 1 : Rp 3,634,250 TW 2 : Rp 4,134,250 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	98.78% 74.43% - -
								Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 2,325,000 TW 2 : Rp 4,650,300 TW 3 : Rp 7,285,400 TW 4 : Rp 7,285,400	TW 1 : Rp 1,836,100 TW 2 : Rp 1,836,100 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	78.97% 39.48% - -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	-	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 6 kali	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,796,721 TW 2 : Rp 9,106,721 TW 3 : Rp 10,809,400 TW 4 : Rp 10,809,400	TW 1 : Rp 4,846,225 TW 2 : Rp 8,536,225 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	83.60% 93.74% - -
								Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,922,034 TW 2 : Rp 7,405,987 TW 3 : Rp 22,866,047 TW 4 : Rp 25,350,000	TW 1 : Rp 4,156,100 TW 2 : Rp 5,676,500 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	84.44% 76.65% - -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Julah rapat Koordinasi dan pelaporan aksi SDG'S	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali; 1 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 3,350,000 TW 3 : Rp 6,570,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% - - -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi PUG	Jumlah rapat koordinasi dan pelaporan aksi PUG	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 pelaporan Trw 3 = 3 kali; 2 pelaporan Trw 4 = 4 kali; 4 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 kali pelaporan Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,650,000 TW 2 : Rp 5,652,200 TW 3 : Rp 6,970,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp 2,366,200 TW 2 : Rp 4,552,950 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	64.83% 80.55% - -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	-	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah yang dilaksanakan dan Jumlah MoU yang difasilitasi	Trw 1 = 1 kali; - Trw 2 = 2 kali; 1 MoU Trw 3 = 3 kali; 3 MoU Trw 4 = 4 kali; 3 MoU	Trw 1 = 1 kali; - Trw 2 = 2 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,680,000 TW 2 : Rp 5,055,000 TW 3 : Rp 17,753,000 TW 4 : Rp 19,128,000	TW 1 : Rp 3,307,200 TW 2 : Rp 4,187,200 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	89.87% 82.83% - -
					Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase PD bidang IPW yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 4	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 800,500 TW 2 : Rp 3,596,475 TW 3 : Rp 4,996,475 TW 4 : Rp 6,202,475	TW 1 : Rp 455,000 TW 2 : Rp 1,079,250 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	56.84% 30.01% - -
								Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Tingkat Kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 8 kali	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 339,350 TW 2 : Rp 2,290,850 TW 3 : Rp 3,827,750 TW 4 : Rp 5,560,250	TW 1 : Rp 319,100 TW 2 : Rp 1,031,100 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	94.03% 45.01% - -
					Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti	-	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah koordinasi perencanaan air minum dan sanitasi perkotaan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = 3 Trw 4 = 5	Trw 1 = 1 Trw 2 = 2 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 346,250 TW 2 : Rp 2,360,875 TW 3 : Rp 13,735,875 TW 4 : Rp 15,438,875	TW 1 : Rp 344,000 TW 2 : Rp 972,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	99.35% 41.17% - -
								Koordinasi Penataan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Penataan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh tingkat kota, propinsi dan pusat	Trw 1 = 1 Trw 2 = 3 Trw 3 = 4 Trw 4 = 6	Trw 1 = 1 Trw 2 = 31 PD Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 447,625 TW 2 : Rp 2,565,300 TW 3 : Rp 4,765,300 TW 4 : Rp 5,671,500	TW 1 : Rp 438,000 TW 2 : Rp 1,181,800 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	97.85% 46.07% - -
								Kegiatan Review RPIUM	Jumlah dokumen RPIUM yang direvisi	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,743,750 TW 2 : Rp 3,068,750 TW 3 : Rp 17,693,750 TW 4 : Rp 19,661,750	TW 1 : Rp 880,300 TW 2 : Rp 1,105,300 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	50.48% 36.02% - -



No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	-	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaporan Aksi PPK	Trw 1 = - Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = 2 pelaporan Trw 4 = 4 pelaporan	Trw 1 = - Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,222,284 TW 2 : Rp 6,327,522 TW 3 : Rp 8,432,761 TW 4 : Rp 10,538,000	TW 1 : Rp 3,745,925 TW 2 : Rp 4,518,725 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	88.72% 71.41% - -
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 89.44	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	-	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,606,000 TW 2 : Rp 6,906,000 TW 3 : Rp 8,306,000 TW 4 : Rp 10,552,400	TW 1 : Rp 1,151,000 TW 2 : Rp 1,151,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	20.53% 16.67% - -
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh inspektorat	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = A Trw 4 = A	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM (80.00)	81.22	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5; 7 Trw 3 = 225; 8; 11 Trw 4 = 300;10; 15	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5; 7 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 656,000 TW 2 : Rp 1,252,750 TW 3 : Rp 1,849,500 TW 4 : Rp 2,387,000	TW 1 : Rp 430,500 TW 2 : Rp 892,500 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	65.63% 71.24% - -
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = 4 Rekening Trw 4 = 4 Rekening	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 24,935,988 TW 2 : Rp 49,871,976 TW 3 : Rp 74,807,964 TW 4 : Rp 99,999,996	TW 1 : Rp 15,313,153 TW 2 : Rp 31,166,383 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	61.41% 62.49% - -
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = 7 unit Trw 4 = 27 unit	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 100,000 TW 2 : Rp 500,000 TW 3 : Rp 1,900,000 TW 4 : Rp 5,375,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 296,250 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 59.25% - -
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = 14 orang Trw 4 = 14 orang	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 120,530,400 TW 2 : Rp 241,008,000 TW 3 : Rp 360,435,600 TW 4 : Rp 462,571,000	TW 1 : Rp 64,253,000 TW 2 : Rp 176,616,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	53.31% 73.28% - -
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = 17; 2 orang Trw 4 = 17; 2 orang	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 15,772,332 TW 2 : Rp 31,544,664 TW 3 : Rp 47,316,996 TW 4 : Rp 58,608,336	TW 1 : Rp 10,368,761 TW 2 : Rp 25,218,763 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	65.74% 79.95% - -
								Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = 35 unit Trw 4 = 56 unit	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,502,750 TW 2 : Rp 9,005,500 TW 3 : Rp 14,508,250 TW 4 : Rp 18,011,000	TW 1 : Rp 795,000 TW 2 : Rp 3,475,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	14.45% 38.59% - -
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = 59 jenis Trw 4 = 59 jenis	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,000,000 TW 2 : Rp 15,800,000 TW 3 : Rp 23,100,000 TW 4 : Rp 30,360,896	TW 1 : Rp 5,457,000 TW 2 : Rp 9,249,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	77.96% 58.54% - -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = 6; 37.500; 150 Trw 4 = 8; 50.000; 200	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,267,500 TW 2 : Rp 10,255,000 TW 3 : Rp 14,842,500 TW 4 : Rp 19,807,872	TW 1 : Rp 3,541,600 TW 2 : Rp 9,445,800 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	82.99% 92.11% - -
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = 2 jenis Trw 4 = 2 jenis	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,400,000 TW 2 : Rp 2,800,000 TW 3 : Rp 4,200,000 TW 4 : Rp 5,600,000	TW 1 : Rp 600,000 TW 2 : Rp 1,560,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	42.86% 55.71% - -
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = 2700 eks; 36 bk Trw 4 = 3600 eks; 48 bk	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,760,000 TW 2 : Rp 11,520,000 TW 3 : Rp 17,280,000 TW 4 : Rp 21,120,000	TW 1 : Rp 3,484,000 TW 2 : Rp 8,704,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	60.49% 75.56% - -
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = 420; 720; 45 Trw 4 = 574; 967; 63	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,808,500 TW 2 : Rp 7,966,000 TW 3 : Rp 12,123,500 TW 4 : Rp 15,931,000	TW 1 : Rp 3,738,520 TW 2 : Rp 4,252,920 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	98.16% 53.39% - -
								Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = 30; 18 Trw 4 = 40; 25	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 160,000,000 TW 2 : Rp 445,090,200 TW 3 : Rp 650,090,200 TW 4 : Rp 698,956,200	TW 1 : Rp 123,429,737 TW 2 : Rp 348,283,996 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	77.14% 78.25% - -
								Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 1 orang Trw 4 = 1 orang	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,108,041 TW 2 : Rp 14,216,082 TW 3 : Rp 21,324,123 TW 4 : Rp 26,328,972	TW 1 : Rp 4,740,534 TW 2 : Rp 11,851,335 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	66.69% 83.37% - -
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Trw 1 = 6 unit Trw 2 = 12 unit Trw 3 = 20 unit Trw 4 = 27 unit	Trw 1 = 6 unit Trw 2 = 12 unit Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 32,418,340 TW 2 : Rp 73,918,340 TW 3 : Rp 121,418,340 TW 4 : Rp 158,818,340	TW 1 : Rp 17,358,551 TW 2 : Rp 51,161,381 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	53.55% 69.21% - -
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = 42 stel Trw 3 = 42 stel Trw 4 = 42 stel	Trw 1 = - Trw 2 = 40 stel Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 18,900,000 TW 3 : Rp 18,900,000 TW 4 : Rp 18,900,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 17,996,000 TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 95.22% - -
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti bimbingan teknis	Trw 1 = - Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 3 orang Trw 4 = 3 orang	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 26,840,724 TW 3 : Rp 26,840,724 TW 4 : Rp 26,840,724	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 0.00% - -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	Trw 1 = 3 laporan	Trw 1 = 3 laporan	TW 1 : Rp 5,130,200	TW 1 : Rp 3,051,700	59.49%
										Trw 2 = 4 laporan	Trw 2 = 4 laporan	TW 2 : Rp 6,820,000	TW 2 : Rp 5,723,000	83.91%
										Trw 3 = 5 laporan	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 6,820,000	TW 3 : Rp -	-
										Trw 4 = 6 laporan	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 6,820,000	TW 4 : Rp -	-
								Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen playanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dari pelayanan publik yang tersusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 900,000	TW 1 : Rp -	0.00%
										Trw 2 = 1 dokumen	Trw 2 = 1 dokumen	TW 2 : Rp 4,555,000	TW 2 : Rp 3,723,160	81.74%
										Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 6,680,000	TW 3 : Rp -	-
										Trw 4 = 4 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 6,680,000	TW 4 : Rp -	-
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder		Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kewilayahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kwilayahan yang disusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 61,499,000	TW 1 : Rp 2,431,600	3.95%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -						TW 2 : Rp 130,492,750	TW 2 : Rp 3,131,600	2.40%		
			Trw 3 = -	Trw 3 = -						TW 3 : Rp 206,802,500	TW 3 : Rp -	-		
			Trw 4 = 80	Trw 4 = -						TW 4 : Rp 206,802,500	TW 4 : Rp -	-		
			Kajian Sosial Dan Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun				Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 33,272,000	TW 1 : Rp 2,259,600	6.79%		
								Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp 107,250,750	TW 2 : Rp 2,259,600	2.11%		
								Trw 3 = -	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 185,389,000	TW 3 : Rp -	-		
								Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 185,389,000	TW 4 : Rp -	-		
			Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Inovasi dan teknologi tepat guna daerah				Trw 1 = 1 kali fasilitasi	Trw 1 = 1 kali fasilitasi	TW 1 : Rp 3,321,700	TW 1 : Rp 1,677,400	50.50%		
								Trw 2 = 1 kali fasilitasi	Trw 2 = 1 kali fasilitasi	TW 2 : Rp 46,490,353	TW 2 : Rp 12,016,400	25.85%		
								Trw 3 = 2 kali fasilitasi	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 57,140,353	TW 3 : Rp -	-		
								Trw 4 = 3 kali fasilitasi	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 57,140,353	TW 4 : Rp -	-		
			Penguatan Inovasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Jumlah sosialisasi penguatan inovasi pemerintahan dan layanan publik				Trw 1 = 1 kali	Trw 1 = 1 kali	TW 1 : Rp 22,085,200	TW 1 : Rp 1,604,200	7.26%		
								Trw 2 = 1 kali	Trw 2 = 1 kali	TW 2 : Rp 22,085,200	TW 2 : Rp 1,604,200	7.26%		
								Trw 3 = 2 kali	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 32,007,000	TW 3 : Rp -	-		
								Trw 4 = 3 kali	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 32,007,000	TW 4 : Rp -	-		

Payakumbuh, Juli 2019  
**KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**



**NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP  
BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**

**Hari / Tanggal** : Senin / 8 Juli 2019  
**Jam** : 08.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat Bappeda Kota Payakumbuh  
**Pimpinan** : Kepala Bappeda Kota Payakumbuh  
**Acara / Materi** : Rapat Evaluasi Internal Bappeda dan Rapat staf bulanan

**I. Dasar**

- DPA Bappeda Kota Payakumbuh TA 2019
- Perintah Lisan dari Bapak Kepala Bappeda

**II. Peserta yang hadir**

1. Kepala Bappeda
2. Kabid dan Kasubid Bappeda
3. Staf Bappeda

**III. Materi Bahasan**

1. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2018
2. Hal-hal yang dijadikan kendala dan permasalahan masing-masing bidang
3. Lain – lain yang dirasa perlu

**IV. Pembukaan : Kepala Bappeda (Drs. Iphon Satria Chan, M.Si)**

**V. Sekretaris Bappeda (Nila Misna, SSi, MP)**

Penjelasan hasil Laporan Triwulan II Renaksi SAKIP (sesuai laporan)

**VI. Kabid Ekonomi dan Makro (Drs. Irwandi Darmawan)**

Secara umum kegiatan di Bidang Ekonomi telah terlaksana sesuai rencana, Dokumen RKPD dalam proses pencetakan dan penyusunan RKPD Perubahan sudah hampir selesai, menunggu jadwal fasilitasi dari provinsi

**VII. Kabid IPW (Onwison Wenedi, ST)**

- Bidang IPW melaksanakan 3 program dengan 7 kegiatan
- Reviu RPIJM untuk biaya konsultan dibatalkan diperubahan
- Kegiatan-kegiatan di Bidang IPW banyak masuk perubahan disesuaikan dengan realisasi yang ada.

**VIII. Bidang Litbang (Abdulah Sani, ST)**

- Di Bidang Litbang terdapat 3 Program dengan 7 Kegiatan;
- Kegiatan penyusunan dokumen NTP sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan tetapi realisasi keuangan di Triwulan IV.

- Kasubid Litbang dan Inovasi hari ini persiapan Gelar TTG Balitbang
- Laporan Inovasi kerjasama dengan Kemendagri
- Indeks daya saing Daerah sudah ada pelatihan di Pekanbaru dan tidak diikuti untuk Payakumbuh.

#### IX. Kabid Sosbud (Yuferdi, SKM)

- Di Bidang Sosbud melaksanakan 2 program dengan 6 kegiatan, yaitu korenbang Sosbud, TKPK, Rencana Aksi SDG's, Rencana Aksi PUG, Aksi PPK dan Intensifikasi SAKIP
- Untuk Aksi PPK dan PUG sudah 2 kali dilaporkan
- Kegiatan yang perlu perhatian kita bersama yaitu kegiatan Intensifikasi SAKIP, dimana pada perubahan ini ditambah jumlah anggotanya untuk mengakomodir tim dari BKD, Dinas Kominfo dan personil Bappeda yang belum termasuk sebelumnya.

#### X. Kepala Badan

- Masing-masing Bidang agar mensiasati pelaksanaan rapat-rapat karena volume/frekuensi kerja di Bappeda (Pembahasan KUA & KUPA PPAS)
- Untuk Bidang Ekonomi dan Remakro, persiapkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk beasiswa masyarakat miskin, kerjasama dengan Pasaman, Tulung Agung, Kota Pekanbaru serta kerjasama sister city dengan luar negeri.
- Kerjasama antara PDAM dan nagari tentang penyediaan air bersih akan berakhir bulan Juli 2019, diharapkan agar ditindaklanjuti addendum penyediaan air bersih PDAM dan nagari seperti kerjasama yang sebelumnya.
- Biro kerjasama Propinsi diputuskan menggunakan kerjasama lama antara Nagari dengan PDAM (5 Tahun).
- Untuk Bidang IPW setelah perubahan ternyata ada kegiatan yang hanya tinggal 3 juta terlalu kecil bila memungkinkan untuk digabung dengan kegiatan lain.
- Kegiatan Inovasi yang bekerjasama dengan Kemendagri agar di *follow up* dan ditindaklanjuti apakah memungkinkan/tidak untuk dilaksanakan sehingga dapat ditindaklanjuti dan dicarikan alternatif lain.
- Untuk kegiatan penyusunan Profil Daerah berupa penyusunan audio visual profil daerah, setelah dilakukan koordinasi dengan Bagian Umum Setdako dilakukan setiap 2 Tahun.
- Untuk Bidang Sosbud dititik beratkan pada kegiatan Intensifikasi SAKIP dan menjadwalkan rapat tim lengkap dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP oleh Kemenpan serta menindaklanjuti LKE yang telah kita sampaikan sebelumnya.

#### XI. Sekretaris

- Untuk menjawab pertanyaan BKD tentang pengalokasian belanja honorarium tim SAKIP Kota, alasannya antara lain :

- Tim SAKIP mengevaluasi banyak dokumen seperti RPJMD, Renstra, Penetapan IKU, Cascading, Pohon Kinerja (dibuat tiap tahun), Perjanjian Kinerja eselon II, II, IV dan Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi, Laporan Rencana Aksi,
  - Memandu setiap OPD untuk menyiapkan dokumen terkait SAKIP yang akan diinput ke aplikasi e- Sakip Review
  - Laporan rencana aksi yang dibuat setiap triwulan dan diinput ke aplikasi Silakip.
  - Hasil evaluasi SAKIP menentukan kebijakan untuk menyusun membuat atau merubah suatu dokumen baik Perda, Perkada maupun dokumen lainnya
- Untuk Kegiatan setelah perubahan tinggal ATK, Penggandaan dan makan minum rapat akan dijadikan bahan evaluasi.
  - Surat Tugas SAKIP agar segera disiapkan dan jadwalkan rapat lengkap Tim Sakip (Bappeda Inspektorat, Setdako, BKD dan Kominfo) agar mempunyai frekuensi dan pemahaman yang sama terhadap tugas-tugas tindak lanjut SAKIP.
  - Akan dilaksanakan Rakor dengan OPD Bidang terutama Bidang Industri.
  - Untuk Program LKE tidak semua kegiatan dilakukan yang mendukung dan sasaran
  - Ada OPD yang belum masuk (Kesbang dan BPBD)
  - Perlu dilakukan penyamaan persepsi sebelum melakukan pekerjaan besar.
  - Ada Kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung sasaran kota belum sesuatu yang bisa dianggap efisien.

## XII. Deni Fadli, SE, M.SE

- Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2019 sudah dalam tahap finalisasi, untuk Bab 1 s/d Bab 3 sudah selesai diprint, sedangkan untuk bab 4 dan 5, agar masing-masing personil menyesuaikan narasi berdasarkan matrik terakhir sesuai lingkup tugas masing-masing
- Jadwal Fasilitasi Perubahan RKPD Kota Payakumbuh oleh Bappeda provinsi yaitu tanggal 16 Juli 2019.
- Bahan paling lambat disampaikan ke Bappeda Provinsi hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, untuk itu hari ini ditargetkan selesai dan akan disampaikan ke Inspektorat untuk di review.

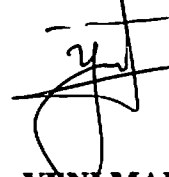
## XIII. Kesimpulan

- Masing-masing bidang agar menyusun jadwal pelaksanaan rapat masing-masing kegiatan dan menyesuaikan dengan tugas-tugas Bappeda karena frekuensi pelaksanaan kerja di Bappeda saat ini cukup padat akan dilaksanakan pembahasan anggaran perubahan 2019 (KUPA dan PPAS-Perubahan) dan anggaran tahun 2020 (KUA-PPAS Tahun 2020)
- Untuk Bidang Sosbud dititik beratkan pada kegiatan Intensifikasi SAKIP dan menjadwalkan rapat tim lengkap dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP oleh Kemenpan serta menindaklanjuti LKE yang telah kita sampaikan sebelumnya

- Masing-masing personil agar segera menindaklanjuti bahan-bahan kelengkapan untuk persiapan pelaksanaan fasilitasi Perubahan RKPD oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat, disampaikan ke Bidang Ekonomi dan Renmakro hari ini, paling lambat pukul 17.00 WIB.

Demikian Notulen ini untuk dimaklumi bersama.

Notulis,  
Kasubbag Penyusunan Program  
Bappeda Kota Payakumbuh



**YENI MAINI, SE**  
NIP. 19830502 200901 2002

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Senin / 8 Juni 2019  
 TEMPAT : Ruang Rapat Bappeda  
 ACARA : Rapat Staf Bulanan & Evaluasi Internal TW.II

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	FOUSATRI CHAN	KEPALA	1
2	NILA MISNA	SEKRETARIS	2
3			3
4	MUNSON . W	Kabid IPW	4
5	Abdullah Sami	Kabid Litbang d GEA	5
6	VUPERON	Kabid Subord	6
7	Dasalni Dt	Kepubag Pengong IDA ut	7
8	Falsal	Kasubid Kesdulu	8
9	Hani Nuruz	Kasubid Dalei	9
10	Tri Hartan		10
11	Xulin Easniwati	Fungsional Perencana	11
12	HUSNADI	Subid PEK	12
13	Mosi Andri Diana	Kasubbag Kas	13
14	Penilda	Kasubid Pdbx & GDM	14
15	Nidi Jendri	Kasubid IPR	15
16	Nora Sornih	Kasubid Ren & Kesos	16
17	Hendri Nudd	IPW	17
18	Arwani Damar	Kabid Kemoran	18
19	Dei Fadh	Kasubid Renmako	19
20	Yani Maini	Kasubag. Peny. Program	20
21	Riko Asmar	Fungsional Perencana	21
22	Pita' Nurvina	IT Bappeda	22
23	Rani Kasni		23
24	Dilla Sistray	Bappeda	24
25	Rina A	Bappeda	25
26	Rani Sornih	Subid Perhub. Kom & Kabu	26
27	Nurd Khalisah Ibrajamba		27
28	Vivi Profiri		28
29	Dewi Nurman		29
30	Geivi		30
31	Sandro		31
32	RENEGA YANDRILLA		32
33			33
34			34



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN  
RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP  
Senin, 8 Juli 2019,  
Ruang Rapat Bappeda Kota Payakumbuh**





**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. H. Rky. Rasuna Said, SH Telp. 92779 Payakumbuh 26213 e-mail : bappedakopyk@gmail.com /  
bappedapyk.program@gmail.com

---

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**Triwulan III (Tiga)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

Pada hari ini Senin, 7 Oktober 2019 bertempat di Bappeda Kota Payakumbuh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si
2. NIP : 19751005 199501 1 001
3. Jabatan : Kepala Bappeda

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 800.176/512/Wk-Pyk/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783/Wk-Pyk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan / Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

1. Nama : NILA MISNA, S.Si, MP
2. NIP : 19731123 200004 2 004
3. Jabatan : Sekretaris Bappeda

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.47/361/Wk-Pyk/2019 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.4/43/Wk-Pyk/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Nomor : 065/32/Bappeda-Ko/2019 Tanggal 7 Mei 2019 Tentang Keputusan Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Nomor : 065/04/Bappeda-Ko/2018 Tanggal Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada Kegiatan di Lingkungan Bappeda Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Triwulan III periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :

**A. Alokasi APBD Tahun 2019**

Alokasi APBD tahun 2019 pada Bappeda Kota Payakumbuh sebesar Rp. 3.620.298.061,- untuk melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu Urusan Perencanaan dengan 14 Program dan 47 Kegiatan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan 1 Program dan 4 kegiatan, dengan rincian program sebagai berikut :

I. Urusan perencanaan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.660.768.539,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 258.647.540,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 18.000.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD, Sebesar Rp. 26.840.724,-
5. Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sebesar Rp. 12.417.500,-
6. Program Pengembangan data/informasi, sebesar Rp. 87.437.010,-
7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, sebesar Rp. 78.377.010,-
8. Program perencanaan pembangunan daerah, sebesar Rp. 972.603.138,-
9. Program perencanaan pembangunan ekonomi, sebesar Rp. 15.089.650,-
10. Program perencanaan sosial budaya, sebesar Rp. 45.544.400,-
11. Program Kerjasama Pembangunan, sebesar Rp. 8.128.000,-
12. Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 5.313.000,-
13. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh, sebesar Rp. 9.480.225,-
14. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar, sebesar Rp. 27.377.125,-

II. Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Program pengembangan inovasi daerah, sebesar Rp. 409.274.200,-

**B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II (Januari s/d Juni)**

Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2019, telah terealisasi sebesar Rp. 1.956.667.505,- atau sebesar 53.82%. Realisasi masing-masing sasaran, program dan kegiatan terealisasi sebagaimana pada laporan triwulan III Tahun 2019 terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,  
Kepala Bappeda Kota Payakumbuh

  
**Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si**  
NIP. 19751005 199501 1 001

Payakumbuh, Oktober 2019

Sekretaris  
Bappeda Kota Payakumbuh

  
**NILA MISNA, S.Si, MP**  
NIP. 19731123 200004 2 004

LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase pagu belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik	89.36%	Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Perencana	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 : Rp 2,456,400	Trw 1 : Rp 2,456,400	100%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 : Rp 40,056,400			Trw 2 : Rp 40,056,400	100%			
			Trw 3 = 33.00	Trw 3 = 33.11			Trw 3 = 47 orang			Trw 3 = -	Trw 3 : Rp 59,577,010	Trw 3 : Rp 40,056,400	67%	
			Trw 4 = 33.00	Trw 4 = -			Trw 4 = 47 orang			Trw 4 = -	Trw 4 : Rp 78,377,010	Trw 4 : Rp -	-	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	80.00%	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah hari pelaksanaan musrenbang RKPD	Trw 1 = 2 hari	Trw 1 = 2 hari	Trw 1 : Rp 59,809,461	Trw 1 : Rp 5,252,125	8.78%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = 2 hari			Trw 2 = 2 hari	Trw 2 : Rp 66,559,461	Trw 2 : Rp 66,484,125	99.89%	
			Trw 3 = 95.24	Trw 3 = 88.89			Trw 3 = 2 hari			Trw 3 = 2 hari	Trw 3 : Rp 66,559,461	Trw 3 : Rp 66,484,125	99.89%	
			Trw 4 = 95.24	Trw 4 = -			Trw 4 = 2 hari			Trw 4 = -	Trw 4 : Rp 66,559,461	Trw 4 : Rp -	-	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	-	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah draft dokumen rancangan awal RKPD yang tersusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 : Rp 16,442,000	Trw 1 : Rp 9,831,700	59.80%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = 1 dokumen			Trw 2 = 1 dokumen	Trw 2 : Rp 252,522,000	Trw 2 : Rp 252,477,100	99.98%	
			Trw 3 = 95.24	Trw 3 = 88.89			Trw 3 = 1 dokumen			Trw 3 = 1 dokumen	Trw 3 : Rp 252,522,000	Trw 3 : Rp 252,477,100	99.98%	
			Trw 4 = 95.24	Trw 4 = -			Trw 4 = 1 dokumen			Trw 4 = -	Trw 4 : Rp 252,522,000	Trw 4 : Rp -	-	
			Trw 1 = -	Trw 1 = -			Trw 1 = -			Trw 1 = -	Trw 1 : Rp -	Trw 1 : Rp -	0.00%	
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = -			Trw 2 = -	Trw 2 : Rp 6,306,120	Trw 2 : Rp 4,288,160	68.00%	
			Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 = 1 Perwako			Trw 3 = 1 Perwako			Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 : Rp 25,252,320	Trw 3 : Rp 25,051,840	99.21%	
			Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 = 1 Perwako			Trw 4 = 1 Perwako			Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 : Rp 25,252,320	Trw 4 : Rp -	-	
			Trw 1 = -	Trw 1 = -			Trw 1 = -			Trw 1 = -	Trw 1 : Rp 22,755,008	Trw 1 : Rp 14,635,652	64.32%	
			Trw 2 = 1 dokumen	Trw 2 = 1 dokumen			Trw 2 = 1 dokumen			Trw 2 = 1 dokumen	Trw 2 : Rp 63,881,408	Trw 2 : Rp 36,787,364	57.59%	
Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 : Rp 114,358,090	Trw 3 : Rp 84,324,356	73.74%								
Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 : Rp 139,813,490	Trw 4 : Rp -	-								
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterkaitan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	-	Penetapan RKPD	Jumlah perwako RKPD yang diterbitkan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 : Rp -	Trw 1 : Rp -	0.00%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = -			Trw 2 = -	Trw 2 : Rp 6,306,120	Trw 2 : Rp 4,288,160	68.00%	
			Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 = 1 Perwako			Trw 3 = 1 Perwako			Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 : Rp 25,252,320	Trw 3 : Rp 25,051,840	99.21%	
			Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 = 1 Perwako			Trw 4 = 1 Perwako			Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 : Rp 25,252,320	Trw 4 : Rp -	-	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterkaitan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	-	Keberlanjutan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diproses melalui SIPP	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 : Rp 22,755,008	Trw 1 : Rp 14,635,652	64.32%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = 1 dokumen			Trw 2 = 1 dokumen	Trw 2 : Rp 63,881,408	Trw 2 : Rp 36,787,364	57.59%	
			Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 = 2 dokumen			Trw 3 = 2 dokumen			Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 : Rp 114,358,090	Trw 3 : Rp 84,324,356	73.74%	
			Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 = 2 dokumen			Trw 4 = 2 dokumen			Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 : Rp 139,813,490	Trw 4 : Rp -	-	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterkaitan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	-	Perubahan RKPD	Jumlah Perwako terkait perubahan RKPD yang diterbitkan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 : Rp -	Trw 1 : Rp -	0.00%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = -			Trw 2 = -	Trw 2 : Rp -	Trw 2 : Rp -	0.00%	
			Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 = 1 Perwako			Trw 3 = 1 Perwako			Trw 3 = 1 Perwako	Trw 3 : Rp 193,867,242	Trw 3 : Rp 183,455,000	94.63%	
			Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 = 1 Perwako			Trw 4 = 1 Perwako			Trw 4 = 1 Perwako	Trw 4 : Rp 193,867,242	Trw 4 : Rp -	-	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterkaitan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	-	Intensifikasi SAKIP	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan SAKIP	Trw 1 = 31 PD	Trw 1 = 31 PD	Trw 1 : Rp 4,096,000	Trw 1 : Rp 1,879,000	45.87%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = 31 PD			Trw 2 = 31 PD	Trw 2 : Rp 40,198,000	Trw 2 : Rp 4,786,500	11.91%	
			Trw 3 = 31 PD	Trw 3 = 31 PD			Trw 3 = 31 PD			Trw 3 = 31 PD	Trw 3 : Rp 48,242,000	Trw 3 : Rp 8,760,800	18.16%	
			Trw 4 = 31 PD	Trw 4 = -			Trw 4 = 31 PD			Trw 4 = -	Trw 4 : Rp 280,542,000	Trw 4 : Rp -	-	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data /informasi perencanaan pembangunan daerah	-	Penyusunan Informasi Pembangunan daerah	Jumlah dokumen informasi yang disusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Trw 1 : Rp 3,317,500	Trw 1 : Rp 2,555,000	77.02%
			Trw 2 = -	Trw 2 = -			Trw 2 = -			Trw 2 = -	Trw 2 : Rp 4,567,500	Trw 2 : Rp 2,555,000	55.94%	
			Trw 3 = -	Trw 3 = -			Trw 3 = -			Trw 3 = -	Trw 3 : Rp 5,442,500	Trw 3 : Rp 3,305,000	60.73%	
			Trw 4 = 1 dokumen	Trw 4 = 1 dokumen			Trw 4 = 1 dokumen			Trw 4 = -	Trw 4 : Rp 7,146,700	Trw 4 : Rp -	-	



No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen Indeks NTP Kota Payakumbuh	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 1 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,322,000 TW 2 : Rp 4,426,650 TW 3 : Rp 75,184,450 TW 4 : Rp 75,394,450	TW 1 : Rp 822,000 TW 2 : Rp 822,000 TW 3 : Rp 1,859,800 TW 4 : Rp -	62.18% 18.57% 2.47% -
								Koordinasi, rekapitulasi dan konsolidasi data teknis dan rencana kegiatan usulan DAK	Usulan Bidang DAK yang diusulkan	Trw 1 = - Trw 2 = 10 Bidang Trw 3 = 10 Bidang Trw 4 = 10 Bidang	Trw 1 = - Trw 2 = 12 bidang Trw 3 = 12 bidang Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,158,160 TW 2 : Rp 4,595,860 TW 3 : Rp 4,895,860 TW 4 : Rp 4,895,860	TW 1 : Rp 2,261,600 TW 2 : Rp 3,850,000 TW 3 : Rp 4,804,240 TW 4 : Rp -	71.61% 83.77% 98.13% -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDA	Jumlah rapat rapat koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan SDA	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,679,250 TW 2 : Rp 5,554,250 TW 3 : Rp 7,429,250 TW 4 : Rp 7,804,250	TW 1 : Rp 3,634,250 TW 2 : Rp 4,134,250 TW 3 : Rp 4,668,250 TW 4 : Rp -	98.78% 74.43% 62.84% -
								Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kewirausahaan Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah koordinasi sub bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = -	TW 1 : Rp 2,325,000 TW 2 : Rp 4,650,300 TW 3 : Rp 7,285,400 TW 4 : Rp 7,285,400	TW 1 : Rp 1,836,100 TW 2 : Rp 1,836,100 TW 3 : Rp 1,836,100 TW 4 : Rp -	78.97% 39.48% 25.20% -
					Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	-	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan, rapat-rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = 6 kali	Trw 1 = 2 kali Trw 2 = 4 kali Trw 3 = 6 kali Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,796,721 TW 2 : Rp 9,106,721 TW 3 : Rp 10,809,400 TW 4 : Rp 16,034,400	TW 1 : Rp 4,846,225 TW 2 : Rp 8,536,225 TW 3 : Rp 9,912,545 TW 4 : Rp -	83.60% 93.74% 91.70% -
								Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah koordinasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,922,034 TW 2 : Rp 7,405,987 TW 3 : Rp 11,866,047 TW 4 : Rp 14,350,000	TW 1 : Rp 4,156,100 TW 2 : Rp 5,676,500 TW 3 : Rp 8,123,300 TW 4 : Rp -	84.44% 76.65% 68.46% -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi SDG'S	Julah rapat Koordinasi dan pelaporan aksi SDG'S	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = 4 kali; 1 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 3 kali Trw 4 = -	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 2,650,000 TW 3 : Rp 6,670,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 0.00% 0.00% -
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan Aksi PUG	Jumlah rapat koordinasi dan pelaporan aksi PUG	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 pelaporan Trw 3 = 3 kali; 2 pelaporan Trw 4 = 4 kali; 4 pelaporan	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 2 kali; 1 kali pelaporan Trw 3 = 3 kali; 2 pelaporan Trw 4 = -	TW 1 : Rp 2,950,000 TW 2 : Rp 4,930,000 TW 3 : Rp 6,365,000 TW 4 : Rp 7,580,000	TW 1 : Rp 2,366,200 TW 2 : Rp 4,552,950 TW 3 : Rp 5,834,950 TW 4 : Rp -	80.21% 92.35% 91.67% -



No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Program Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Persentase rencana aksi PPK dengan kategori minimal baik (hijau)	-	Penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaporan Aksi PPK	Trw 1 = - Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = 2 pelaporan Trw 4 = 4 pelaporan	Trw 1 = - Trw 2 = 1 pelaporan Trw 3 = 2 pelaporan Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,153,534 TW 2 : Rp 4,540,022 TW 3 : Rp 4,926,511 TW 4 : Rp 5,313,000	TW 1 : Rp 3,745,925 TW 2 : Rp 4,518,725 TW 3 : Rp 4,882,925 TW 4 : Rp -	90.19% 99.53% 99.12% -
3	Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai atau melebihi target	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 89.44	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	-	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 dokumen	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,606,000 TW 2 : Rp 6,906,000 TW 3 : Rp 8,306,000 TW 4 : Rp 10,552,400	TW 1 : Rp 1,151,000 TW 2 : Rp 1,151,000 TW 3 : Rp 3,901,600 TW 4 : Rp -	20.53% 16.67% 46.97% -
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh inspektorat	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = A Trw 4 = A	Trw 1 = - Trw 2 = A Trw 3 = - Trw 4 = -	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM (80.00)	81.22	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5; 7 Trw 3 = 225; 8; 11 Trw 4 = 300;10; 15	Trw 1 = 75; 2; 3 Trw 2 = 150; 5;7 Trw 3 = 225; 8; 11 Trw 4 = -	TW 1 : Rp 656,000 TW 2 : Rp 1,252,750 TW 3 : Rp 1,849,500 TW 4 : Rp 2,387,000	TW 1 : Rp 430,500 TW 2 : Rp 892,500 TW 3 : Rp 1,552,500 TW 4 : Rp -	65.63% 71.24% 83.94% -
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telpon yang dibayarkan	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = 4 Rekening Trw 4 = 4 Rekening	Trw 1 = 4 Rekening Trw 2 = 4 Rekening Trw 3 = 4 Rekening Trw 4 = -	TW 1 : Rp 24,935,988 TW 2 : Rp 49,871,976 TW 3 : Rp 68,256,990 TW 4 : Rp 75,970,566	TW 1 : Rp 15,313,153 TW 2 : Rp 31,166,383 TW 3 : Rp 46,396,534 TW 4 : Rp -	61.41% 62.49% 67.97% -
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = 7 unit Trw 4 = 27 unit	Trw 1 = 1 unit Trw 2 = 3 unit Trw 3 = 7 unit Trw 4 = -	TW 1 : Rp 100,000 TW 2 : Rp 500,000 TW 3 : Rp 3,245,000 TW 4 : Rp 6,720,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp 296,250 TW 3 : Rp 1,147,050 TW 4 : Rp -	0.00% 59.25% 35.35% -
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = 14 orang Trw 4 = 14 orang	Trw 1 = 14 orang Trw 2 = 14 orang Trw 3 = 14 orang Trw 4 = -	TW 1 : Rp 120,530,400 TW 2 : Rp 232,036,000 TW 3 : Rp 320,117,000 TW 4 : Rp 362,264,000	TW 1 : Rp 64,253,000 TW 2 : Rp 176,616,000 TW 3 : Rp 253,387,000 TW 4 : Rp -	53.31% 76.12% 79.15% -
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli, jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayar	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = 17; 2 orang Trw 4 = 17; 2 orang	Trw 1 = 17; 2 orang Trw 2 = 17; 2 orang Trw 3 = 17; 2 orang Trw 4 = -	TW 1 : Rp 15,772,332 TW 2 : Rp 31,544,664 TW 3 : Rp 51,545,460 TW 4 : Rp 62,836,800	TW 1 : Rp 10,368,761 TW 2 : Rp 25,218,763 TW 3 : Rp 40,583,997 TW 4 : Rp -	65.74% 79.95% 78.73% -
								Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = 35 unit Trw 4 = 56 unit	Trw 1 = 5 unit Trw 2 = 15 unit Trw 3 = 35 unit Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,502,750 TW 2 : Rp 9,005,500 TW 3 : Rp 14,508,250 TW 4 : Rp 18,011,000	TW 1 : Rp 795,000 TW 2 : Rp 3,475,000 TW 3 : Rp 7,405,000 TW 4 : Rp -	14.45% 38.59% 51.04% -
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = 59 jenis Trw 4 = 59 jenis	Trw 1 = 15 jenis Trw 2 = 30 jenis Trw 3 = 59 jenis Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,000,000 TW 2 : Rp 15,800,000 TW 3 : Rp 23,100,000 TW 4 : Rp 30,360,896	TW 1 : Rp 5,457,000 TW 2 : Rp 9,249,000 TW 3 : Rp 14,629,000 TW 4 : Rp -	77.96% 58.54% 63.33% -

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = 6; 37.500; 150 Trw 4 = 8; 50.000; 200	Trw 1 = 2;12.500; 50 Trw 2 = 4; 25.000; 100 Trw 3 = 6; 37.500; 150 Trw 4 = -	TW 1 : Rp 4,267,500 TW 2 : Rp 10,255,000 TW 3 : Rp 20,828,500 TW 4 : Rp 25,793,872	TW 1 : Rp 3,541,600 TW 2 : Rp 9,445,800 TW 3 : Rp 12,397,500 TW 4 : Rp -	82.99% 92.11% 59.52% -
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = 2 jenis Trw 4 = 2 jenis	Trw 1 = 2 jenis Trw 2 = 2 jenis Trw 3 = 2 jenis Trw 4 = -	TW 1 : Rp 1,400,000 TW 2 : Rp 2,800,000 TW 3 : Rp 4,200,000 TW 4 : Rp 25,600,000	TW 1 : Rp 600,000 TW 2 : Rp 1,560,000 TW 3 : Rp 2,538,000 TW 4 : Rp -	42.86% 55.71% 60.43% -
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 6 unit	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 6 unit	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp 82,500,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 0.00% 0.00% -
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = 2700 eks; 36 bk Trw 4 = 3600 eks; 48 bk	Trw 1 = 900 eks;12 bk Trw 2 =1800 eks; 24 bk Trw 3 = 2700 eks; 36 bk Trw 4 = -	TW 1 : Rp 5,760,000 TW 2 : Rp 11,520,000 TW 3 : Rp 17,280,000 TW 4 : Rp 21,120,000	TW 1 : Rp 3,484,000 TW 2 : Rp 8,704,000 TW 3 : Rp 15,419,000 TW 4 : Rp -	60.49% 75.56% 89.23% -
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan; dan minuman/snack yang disediakan	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = 420; 720; 45 Trw 4 = 574; 967; 63	Trw 1 = 140; 240; 15 Trw 2 = 280; 480; 30 Trw 3 = 420; 720; 45 Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,808,500 TW 2 : Rp 7,966,000 TW 3 : Rp 12,123,500 TW 4 : Rp 15,931,000	TW 1 : Rp 3,738,520 TW 2 : Rp 4,252,920 TW 3 : Rp 9,143,820 TW 4 : Rp -	98.16% 53.39% 75.42% -
								Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat kordinasi dan kosultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = 30; 18 Trw 4 = 40; 25	Trw 1 = 10; 4 Trw 2 = 20; 12 Trw 3 = 30; 18 Trw 4 = -	TW 1 : Rp 160,000,000 TW 2 : Rp 445,084,201 TW 3 : Rp 853,964,201 TW 4 : Rp 902,830,201	TW 1 : Rp 123,429,737 TW 2 : Rp 348,283,996 TW 3 : Rp 640,361,898 TW 4 : Rp -	77.14% 78.25% 74.99% -
								Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga adm/teknik perkantoran yang dibayarkan	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 1 orang Trw 4 = 1 orang	Trw 1 = 1 orang Trw 2 = 1 orang Trw 3 = 1 orang Trw 4 = -	TW 1 : Rp 7,108,041 TW 2 : Rp 14,216,082 TW 3 : Rp 23,438,355 TW 4 : Rp 28,443,204	TW 1 : Rp 4,740,534 TW 2 : Rp 11,851,335 TW 3 : Rp 18,427,682 TW 4 : Rp -	66.69% 83.37% 78.62% -
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80%	Pengadaan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 Paket	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 Paket	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp 25,000,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 0.00% 0.00% -
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 Set	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 2 Set	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp 48,000,000	TW 1 : Rp - TW 2 : Rp - TW 3 : Rp - TW 4 : Rp -	0.00% 0.00% 0.00% -



No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan								
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian		
	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Trw 1 = 6 unit	Trw 1 = 6 unit	TW 1 : Rp 32,418,340	TW 1 : Rp 17,358,551	53.55%		
										Trw 2 = 12 unit	Trw 2 = 12 unit	TW 2 : Rp 73,918,340	TW 2 : Rp 51,161,381	69.21%		
										Trw 3 = 20 unit	Trw 3 = 20 unit	TW 3 : Rp 121,418,340	TW 3 : Rp 80,724,281	66.48%		
										Trw 4 = 27 unit	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 129,647,540	TW 4 : Rp -	-		
								Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah paket rehab gedung kantor yang dilaksanakan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -	0.00%		
										Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp -	TW 2 : Rp -	0.00%		
										Trw 3 = -	Trw 3 = -	TW 3 : Rp -	TW 3 : Rp -	0.00%		
										Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = 2 Paket	TW 4 : Rp 56,000,000	TW 4 : Rp -	-		
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -	0.00%
												Trw 2 = 40 stel	Trw 2 = 40 stel	TW 2 : Rp 18,000,000	TW 2 : Rp 17,996,000	99.98%
												Trw 3 = 40 stel	Trw 3 = 40 stel	TW 3 : Rp 18,000,000	TW 3 : Rp 17,996,000	99.98%
												Trw 4 = 40 stel	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 18,000,000	TW 4 : Rp -	-
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -	0.00%
												Trw 2 = 1 orang	Trw 2 = -	TW 2 : Rp 26,840,724	TW 2 : Rp -	0.00%
												Trw 3 = 3 orang	Trw 3 = 3 orang	TW 3 : Rp 26,840,724	TW 3 : Rp 14,350,700	53.47%
												Trw 4 = 3 orang	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 26,840,724	TW 4 : Rp -	-
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian AKIP Bappeda oleh inspektorat	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Trw 1 = 3 laporan	Trw 1 = 3 laporan	TW 1 : Rp 4,047,700	TW 1 : Rp 3,051,700	75.39%								
				Trw 2 = 4 laporan	Trw 2 = 4 laporan	TW 2 : Rp 5,737,500	TW 2 : Rp 5,723,000	99.75%								
			Trw 3 = 5 laporan	Trw 3 = 5 laporan	TW 3 : Rp 5,737,500	TW 3 : Rp 5,723,000	99.75%									
			Trw 4 = 6 laporan	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 5,737,500	TW 4 : Rp -	-									
			Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen playanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dari pelayanan publik yang tersusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 900,000	TW 1 : Rp -	0.00%							
					Trw 2 = 1 dokumen	Trw 2 = 1 dokumen	TW 2 : Rp 4,555,000	TW 2 : Rp 3,723,160	81.74%							
Trw 3 = 2 dokumen	Trw 3 = 2 dokumen	TW 3 : Rp 6,680,000	TW 3 : Rp 3,723,160	55.74%												
Trw 4 = 4 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 6,680,000	TW 4 : Rp -	-												
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang dipakai sebagai dasar rumusan kebijakan	Program pengembangan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder				Kajian Ekonomi Pembangunan Daerah Dan Kewilayahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan ekonomi pembangunan daerah dan kwilayahan yang disusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 14,683,000	TW 1 : Rp 2,431,600	16.56%		
										Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp 74,076,750	TW 2 : Rp 3,131,600	4.23%		
										Trw 3 = -	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 145,386,500	TW 3 : Rp 5,467,200	3.76%		
										Trw 4 = 1 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 145,386,500	TW 4 : Rp -	-		
								Kajian Sosial Dan Kepemerintahan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp 23,620,000	TW 1 : Rp 2,259,600	9.57%		
										Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp 97,598,750	TW 2 : Rp 2,259,600	2.32%		
										Trw 3 = -	Trw 3 = -	TW 3 : Rp 179,193,000	TW 3 : Rp 7,137,200	3.98%		
										Trw 4 = 2 dokumen	Trw 4 = -	TW 4 : Rp 179,193,000	TW 4 : Rp -	-		
Trw 1 = -	Trw 1 = -	TW 1 : Rp -	TW 1 : Rp -	0.00%												
Trw 2 = -	Trw 2 = -	TW 2 : Rp -	TW 2 : Rp -	0.00%												
Trw 3 = -	Trw 3 = -	TW 3 : Rp -	TW 3 : Rp -	0.00%												
Trw 4 = 80	Trw 4 = -	TW 4 : Rp -	TW 4 : Rp -	-												

No	Sasaran Strategis			Realisasi Kinerja	Program	Indikator Program	Realisasi Indikator Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Keuangan	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penguatan Inovasi Pemerintahan dan Layanan Publik	Jumlah sosialisasi penguatan inovasi pemerintahan dan layanan publik	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = 2 kali Trw 4 = 3 kali	Trw 1 = 1 kali Trw 2 = 1 kali Trw 3 = 2 kali Trw 4 = -	TW 1 : Rp 22,085,200 TW 2 : Rp 22,085,200 TW 3 : Rp 64,329,000 TW 4 : Rp 64,329,000	TW 1 : Rp 1,604,200 TW 2 : Rp 1,604,200 TW 3 : Rp 2,200,200 TW 4 : Rp -	7.26% 7.26% 3.42% -
								Pengembangan Karya Inovasi dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Inovasi dan teknologi tepat guna daerah	Trw 1 = 1 kali fasilitas Trw 2 = 1 kali fasilitas Trw 3 = 2 kali fasilitas Trw 4 = 3 kali fasilitas	Trw 1 = 1 kali fasilitas Trw 2 = 1 kali fasilitas Trw 3 = 2 kali fasilitas Trw 4 = -	TW 1 : Rp 3,321,700 TW 2 : Rp 17,301,700 TW 3 : Rp 20,365,700 TW 4 : Rp 20,365,700	TW 1 : Rp 1,677,400 TW 2 : Rp 12,016,400 TW 3 : Rp 15,413,400 TW 4 : Rp -	50.50% 69.45% 75.68% -

Payakumbuh, Oktober 2019  
**KEPALA BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH**



## NOTULEN RAPAT

Acara : Rapat Evaluasi Internal Triwulan III  
Hari / Tanggal : Senin, 7 Oktober 2019  
Pukul : 08.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang rapat Bappeda Kota Payakumbuh  
Pimpinan Rapat : Kepala Bappeda Kota Payakumbuh  
Anggota Rapat : Pegawai Bappeda Kota Payakumbuh

---

- Pembukaan : • **Kepala Bappeda**
- Arahan Kepala Bappeda tentang pelaksanaan dan percepatan realisasi kegiatan yang telah memasuki triwulan keempat dan minta tanggapan/penjelasan dari masing-masing bidang dan sekretariat. Hari ini akan dilaksanakan rapat koordinasi seluruh perangkat daerah dengan walikota yang diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah dnegan mengikutsertakan pejabat eselon tiga serta lurah se-Kota Payakumbuh, untuk itu nanti agar diikuti oleh Sekretaris dan seluruh Kabid Bappeda.
- Disamping itu akan dilaksanakan sosialisasi terkait peraturan tentang penyusunan APBD yang diikuti oleh seluruh TAPD. Sosialisasi ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai besok tanggal 8 sampai kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Inna Muara Padang. Untuk kegiatan Bappeda yang akan dilaksanakan minggu depan antara lain : Laboratorium Inovasi yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan pelatihan fasilitator kelurahan.
- Pembahasan : • **Sekretaris Bappeda**
- Penjelasan hasil Laporan Triwulan III Rencana Aksi SAKIP Bappeda (sesuai laporan).
  - Untuk progres pelaksanaan SAKIP, hari ini diagendakan rapat pembahasan tentang pengentrian data Renstra ke aplikasi Sikopay oleh seluruh perangkat daerah, dan diharapkan agar Kasubag program dapat menghadiri rapat tersebut yang dilaksanakan di Aula Dinas Kominfo Kota Payakumbuh
  - Adanya kemungkinan jadwal kegiatan Bappeda yang berdempet di Minggu ini, perlu dibahas bagaimana menyikapi dua kegiatan (pelatihan faskel dan Lab. inovasi tersebut agar kegiatan tersebut bisa berjalan optimal.
  - Kita harapkan seluruh personil Bappeda untuk menyiapkan bank aktivitas sesuai uraian tugas yang ada dalam Anjab, paling lambat diserahkan ke Bagian Organisasi hari Rabu tanggal 9 oktober 2019. Bank aktivitas dibuatkan untuk semua jabatan yang ada dalam peta jabatan.
- **Kasubag Keuangan**
- Realisasi keuangan sampai triwulan 2 sekitar 53%
  - Untuk kegiatan acara yang akan berlangsung untuk segera

menyelesaikan SPJ kegiatan, karena akan adanya pergantian bendahara yang akan memerlukan waktu beberapa hari sehingga pencairan dana bisa tertunda.

- Untuk anggaran perjalanan dinas dalam daerah anggarannya tersisa sekitar 20 juta untuk sampai akhir tahun, sehingga perlu selektif dalam menghadiri undangan yang dilaksanakan diluar daerah dalam provinsi.
- Inspektorat melakukan pemeriksaan bulan Oktober ini.

- **Kasubag Program**

- Laporan triwulan 3 Rencana Aksi, dari 5 sasaran Bappeda, baru 3 sasaran yang bisa dihitung capaian indikatornya, sedangkan 2 sasaran lagi dihitung diakhir tahun.
- Persentase perencanaan partisipatif relisasinya 33,11 %
- Persentase konsistensi realisasinya 88.89% jauh dari target kita 95,24% karena adanya program di RPJMD yang tidak dilaksanakan.
- Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat yaitu A
- Nilai IKM Bappeda berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan yaitu 81,22
- Meningkatnya capaian kinerja (baru bisa diukur akhir tahun)
- Kelitbangan (baru bisa diukur akhir tahun)

- **Kabid Sosbud**

Secara umum kegiatan di bidang Sosial Budaya telah dilaksanakan, tetapi masih ada beberapa kegiatan yang realisasinya masih rendah seperti kegiatan SAKIP dan RAD SDG'S. Untuk kegiatan Intensifikasi SAKIP, sebagian besar anggaran merupakan honorarium Tim SAKIP, yang direncanakan direalisasikan pada pertengahan trwulan empat, untuk progres kegiatan tersebut sampai saat ini kita masih menunggu konfirmasi kesediaan dari KemenpanRB untuk narasumber penguatan SAKIP di Kota Payakumbuh. Alternatif yang diajukan antara lain pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kota Payakumbuh atau di Kota Padang, tetapi ada juga kemungkinan untuk dilaksanakan diluar daerah karena mengingat kesediaan waktu dari narasumber Kemenpan.

- **Kabid IPW**

- Pelatihan faskel telah diundur sekali karena ada agenda kota.
- Pelaksanaan pelatihan faskel diadakan 2 hari, direncanakan untuk hari Rabu-Kamis tanggal 16 s/d 17 Oktober 2019, tetapi kita lihat perkembangannya sampai senin depan, mengingat banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kita dapat memfinalkan jadwal pelatihan faskel.
- Narasumber untuk pelatihan Faskel yaitu dari BKD dan Dinas PUPR sudah dikonfirmasi dan telah menyanggupi untuk hadir.
- Personil Bappeda diharapkan berperan aktif dalam pelatihan Faskel.

- **Kabid Litbang**

- Kegiatan Laboratorium inovasi akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yakni pada hari Rabu, Kamis dan Jum'at tanggal 16 s/d 18 Oktober 2019 bertempat di Balaikota Payakumbuh.
- Hari pertama (Rabu) diagendakan acaranya pembukaan dengan naarsumber dari LAN, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen dari semua OPD untuk melakukan inovasi di OPD nya masing-masing.
- Hari kedua dan ketiga (Kamis s/d Jumat) diagendakan Coaching Diagnosa - Design Inovasi

- **Kabid Ekonomi & Renmakro**

Kegiatan di Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro yang telah dilaksanakan yaitu penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan. Dokumen Perubahan RKPD saat ini dalam proses pencetakan dokumen. Untuk kegiatan Koordinasi kerjasama daerah sudah ada 5 lima MoU yang telah difasilitasi. Untuk kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan lingkup subbidang pengembangan SDA dan Ekonomi Kreatif telah dilaksanakan rapat dengan perangkat daerah terkait. Proses Pengentrian data RPJMD ke aplikasi Sikopay telah selesai diinputkan.

Kesimpulan

1. Kegiatan yang realisasinya masih di bawah target agar di percepat pelaksanaannya di bulan ini.
2. Kegiatan Laboratorium Inovasi diadakan minggu depan hari Rabu, Kamis, Jum'at.
3. Kegiatan Pelatihan Faskel diadakan minggu depan dengan jadwal direncanakan hari Kamis dan Jum'at

Notulis




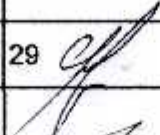

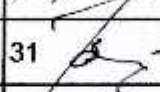
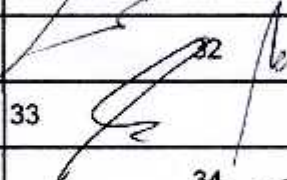
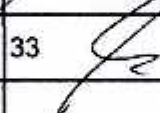

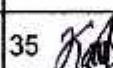

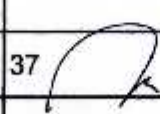
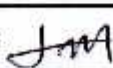
**YENLMAINI, SE**

NIP. 19830502 200901 2 002



HARI / TANGGAL : Senin / 7 Oktober 2019  
 JAM : 08.00 WIB  
 TEMPAT : Ruang Rapat Bappeda  
 ACARA : Rapat Evaluasi Internal TW 3

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	IFON SATRIA CHAN	Kepala Bappeda	1
2	onwulson Wandend.		2
3	Niikan Miska	Jelek. Kappid	3
4	FAUZAN		4
5	Reni Hewita	Subid. Perhubungan	5
6	Mesi Andri diana	Kasubag. CA	6
7	Dani Fady	Kabid Ekonomi	7
8	Dasari H	Kawad. kerjasama	8
9	Midi Verdina	Subid. IPR	9
10	Hendri Murdi	Subid. Pwrt	10
11	Harif Nuraini	Subid. Dalam	11
12	HUSNADA	Subid. PKPK	12
13	Fetmaudi	Kasubid. penelitian	13
14	LISEA NOVIANTY	Kasubid. pddh. & pkb spt	14
15	Feni Marni	Bappeda	15
16	DILLA SISCESYA	Bappeda	16
17	Robky Hafan	Utubng. Bappeda	17
18	Riko Iswara	Perencanaan Perencanaan	18
19	Nurul Khalisah W	AKPP MUDA	19
20	Wendita Mawla	Perencanaan	20
21	UVI - P	AKPP MUDA	21
22	Gedi	Bappeda	22
23	Ririn Andriyani-S	Bappeda	23
24	Andi Anson	Bappeda	24
25	Purniyanti	Bappeda	25
26	Rosi Hasni	IT	26
27	Ayu tiara putri	Mahasiswa Magang.	27

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
28	Rahma Dewi	Mahasiswa magang	28 
29	Zendra	Bappeda	29 
30	Tri Hartati	Bappeda	30 
31	Irwandi Darmawan	Bappeda	31 
32	Nova Sosialita	Bappeda	32 
33	Penilde	Bappeda	33 
34	Ennita	Bappeda	34 
35	Kartika Nurfika	"	35 
36	Rangga Yandrella	sdn	36 
37	Fitri Nurvina	"	37 
38	Ledis	"	38 
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN  
RAPAT EVALUASI INTERNAL SAKIP TRIWULAN III  
Senin, 7 oktober 2019,  
Ruang Rapat Bappeda Kota Payakumbuh**

