

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1. Memperkuat sistem Perencanaan Pembangunan Kota Jambi	1. Peningkatan kualitas perencanaan sebagai landasan pembangunan Kota Jambi	1. Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan regulasi, perencanaan wilayah, dan perencanaan lainnya		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Rasio Kesesuaian dokumen perencanaan pengembangan perkotaan dibandingkan perencanaan ruang wilayah	<30%	≥30%	1,725,748,500														
					Jumlah dokumen penanganan perumahan	0	1	246,360,300														
					Jumlah dokumen bidang infrastruktur perkotaan	1	2	177,158,300														
					Jumlah dokumen bidang infrastruktur perkotaan	1	2	1,302,229,900														
		2. Rasio kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan perencanaan		Program perencanaan pembangunan daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku	<80%	≥80%															
					Persentase kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibanding dokumen perencanaan	<70%	≥70%	1,785,109,100														
					Jumlah partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat	<40%	≥50%															
					Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam perencanaan	<20%	≥25%															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	4	481,112,500														
										122,929,100												
	2. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Jambi dalam proses perencanaan	1. Persentase partisipasi dalam proses perencanaan		Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah																		
				Penyusunan Naskah dan Materi Pidato																		
				Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah aplikasi sistem perencanaan berbasis web	0	1	260,000,000														
				Pembanunan Daerah																		
		2. Persentase akomodasi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK dan Dekonsentrasi/TP	Jumlah dokumen evaluasi DAK dan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (TP)	n.a	2	84,157,500														
				Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah dokumen produk unggulan daerah	0	1	105,480,000														
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana oembanunan daerah	Jumlah dokomen evaluasi perencanaan pembangunan	n.a	3	113,340,000														
				Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Kajian/dokumen Perencanaan Bidang Kelitbangan	0	6	218,625,000														
				Pembanunan (Penelitian Mandiri)																		
				Koordinasi Penelitian dan Pengembangan																		
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase kesesuaian perencanaan program/kegiatan ekonomi dengan dokumen perencanaan pembangunan perekonomian		<60%	≥60%	792,845,000	-															
		Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat		Jumlah laporan koordinasi pengembangan ekonomi masyarakat	n.a	4	122,787,100															
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		Jumlah kajian/dokumen perencanaan Pembangunan bidang ekonomi	n.a	4	560,625,900															
		Koordinasi Pertanian dan Ketahanan Pangan		Jumlah laporan koordinasi bidang pertanian dan ketahanan pangan	n.a	3	109,432,000															
		Program perencanaan sosial budaya		Persentase Kesesuaian perencanaan program/kegiatan sosial budaya dengan dokumen perencanaan Pembangunan sosial			610,275,000															
				Jumlah kajian Penanggulangan Kemiskinan Kota Jambi serta MDG's	n.a	2	196,610,000															
				Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Kajian bidang pembangunan sosial budaya dan SDM	n.a	2	317,925,000														
				Koordinasi Program SAMISAKE	Jumlah laporan samisake	n.a	1	95,740,000														
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber		Rasio Kesesuaian dokumen perencanaan pengembangan daya alam utilitas perkotaan dibandingkan perencanaan ruang wilayah	<30%	≥30%	144,554,550															
				Koordinasi Perencanaan Bidang fisik dan prasarana	Jumlah laporan bidang fisik dan prasarana	n.a	9	144,554,550														
	Program Perencanaan Tata Ruang			Persentase penduduk yang memperoleh informasi Tata Ruang	<30%	≥30%	570,607,150															
				Tingkat akurasi data spasial (GIS) dalam perencanaan ruang	<80%	≥80%																
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi perda RTRW rencana tata ruang		4 kali	2	302,142,850																
		Jumlah pelaksanaan rakor tata ruang		n.a	9	142,132,300																
	Program Pengembangan data/informasi	Jumlah jenis survei dan pemetaan		n.a	9	126,332,000																
		Tingkat kekinian data perencanaan		<80%	≥80%	215,070,900	>80%	387,985,000	>80%	170,000,000	>85%	300,000,000	>85%	350,000,000								
		Tingkat akurasi data perencanaan		<70%	≥70%		≥70%		≥70%		≥75%		≥75%									
		Tingkat aksesibilitas informasi perencanaan		<70%	≥70%		≥70%		≥70%		≥75%		≥75%									
	Program Perencanaan dan Pengendalian Ruang	Jumlah Dokumen Profil Daerah		n.a	2	182,745,900																
		Jumlah website aktif		0	1	32,325,000																
		Jumlah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan		0			1	387,985,000	1	170,000,000	1	300,000,000	2	350,000,000								
		Persentase Kesesuaian perencanaan pemanfaatan terhadap dokumen rencana tata ruang		<90%	>90%	865,000,000	>90%		865,000,000	>90%	572,500,000	>90%	650,000,000	>90%	700,000,000							
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase penduduk yang memperoleh informasi Tata Ruang		<30%	≥40%		≥40%		≥40%		≥40%		≥40%									
		Tingkat akurasi data spasial (GIS) dalam perencanaan ruang		<80%	≥80%		≥80%		≥90%		≥90%		≥90%									
		Jumlah Kajian/dokumen penataan ruang		n.a	0	225,000,000	2	297,000,000	2	350,000,000	2	350,000,000										
		Jumlah Kajian/dokumen perencanaan bidang Fisik dan Prasarana Perkotaan		n.a	4	640,000,000	1	275,500,000	3	300,000,000	4	350,000,000										
		Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan sesuai aturan yang berlaku		<80%	≥80%	4,710,000,000	≥85%	3,769,500,000	≥90%	4,145,000,000	100%	4,260,000,000										
		Persentase kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dibanding dokumen perencanaan		<70%	≥75%		≥75%		≥80%		≥85%		≥85%									
		Jumlah partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat		<40%	≥60%		≥60%		≥70%		≥80%		≥85%									
		Jumlah usulan masyarakat yang terakomodasi dalam perencanaan		<20%	≥25%		≥25%		≥30%		≥35%		≥40%									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		n.a	8	Dok	1,500,000,000	8	Dok	1,300,000,000	8	Dok	1,650,000,000	9	Dok	1,750,000,000	25	Dok	6,200,000,000			
		Jumlah dokumen/laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembanunan daerah		n.a	2	Dok	310,000,000	2	Dok	289,500,000	2	Dok	295,000,000	2	Dok	300,000,000	6	Dok	1,194,500,000			
	Jumlah kajian/dokumen Kelitbangan dan Inovasi Daerah	n.a		6	Dok	800,000,000	4	Dok	560,000,000							10	Dok	1,360,000,000				
	Jumlah Kajian/dokumen/laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	n.a		5	Dok	800,000,000	4	Dok	810,000,000	3	Dok	815,000,000	3	Dok	815,000,000	12	Dok	3,240,000,000				
	Jumlah kajian/dokumen/laporan perencanaan bidang Sosbud dan Pemerintahan	n.a		7	Dok	1,300,000,000	2	Dok	810,000,000	4	Dok	815,000,000	4	Dok	820,000,000	13	Dok	3,745,000,000				
	Jumlah Kajian/dokumen/laporan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masvarakat	n.a								5	Dok	479,000,000	1	Dok	800,000,000	1	Dok	1,279,000,000				
	Jumlah Kajian/dokumen/laporan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	n.a								3	Dok	732,800,000	3	Dok	750,000,000	3	Dok	1,482,800,000				