



# **PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

## **Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Gunungsitoli Tahun 2017**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Pancasila No. 14 ☎ (0639) 22574, 📠 (0639) 22574, ✉ 22814  
GUNUNGSITOLI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah kunci utama dalam mengawali tugas pemerintah daerah mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Karena itu perencanaan harus dibangun secara makro dan berjenjang mencakup semua bidang kehidupan dengan menguatkan seluruh fungsi pemerintahan. Untuk itu setiap daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk mencapai percepatan pembangunan yang terarah dan sinergis.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib berpartisipasi mewujudkan dokumen makro RPJP, RPJM dan RKPD. Bentuk langkah strategis SKPD oleh dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Renstra SKPD ini selanjutnya akan diterjemahkan lebih spesifik lagi ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini sesuai dengan amanat UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan SKPD dalam menuangkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Gunungsitoli menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Gunungsitoli Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yaitu :  
“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU, RESPONSIF, PARTISIPATIF, APLIKATIF DAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING.”Visi BAPPEDA ini difokuskan untuk mendukung penuh visi Pemerintah



Kota Gunungsitoli yaitu : “KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYA SAING “

Dalam mewujudkan visi Bappeda Kota Gunungsitoli tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappeda Kota Gunungsitoli yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah;

Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BAPPEDA Kota Gunungsitoli tahun 2017 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kota Gunungsitoli Tahun 2017 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Bappeda Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dimaksudkan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bappeda Kota Gunungsitoli dan alat bantu untuk secara konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2017. Sedangkan tujuan Renja adalah:

1. Acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli.



2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli selama Tahun 2017.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan



perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millennium Development Goals), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud, yaitu penelaahan yang



menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.





## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra BAPPEDA**

Pada tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan 8 (delapan) program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 16 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 4 kegiatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 kegiatan.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 7 kegiatan.
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan 2 kegiatan.
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan 5 kegiatan.
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dengan 4 kegiatan.
8. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah dengan 1 kegiatan.

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2015 sebesar Rp. 3.453.425.000,- (termasuk perubahan). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.670.372.711,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 99,75% dan capaian kinerja keuangan sebesar 77,33%



Uraian realisasi kegiatan beserta capaian kinerja secara fisik dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000 dengan penyerapan anggaran 97.50% dan 100% pencapaian realisasi fisik.
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;  
Anggaran kegiatan ini sebesar 90.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 81.38% dan 100% pencapaian realisasi fisik
  3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;  
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 18.720.000. Penyerapan anggaran dan capaian realisasi fisik telah mencapai 100%.
  4. Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.98% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 99,99% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 100%
  6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;  
Anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.80% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.



7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.900.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 71.59% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.99% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 95.65% dan realisasi kegiatan fisik sebesar 100%.
10. Kegiatan Jasa Administrasi Umum;  
Anggaran kegiatan ini Rp.104.225.000 dengan penyerapan anggaran dan realisasi fisik sebesar 100%.
11. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 18.720.000 dengan penyerapan anggaran dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
12. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 21.600.000 dengan penyerapan anggaran dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor:  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 56.160.000 dengan penyerapan anggaran dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
14. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.07% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.



15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 67% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000. Penyerapan anggaran 28.59% capaian realisasi fisik 100%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 64.600.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 84.74% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000 dengan penyerapan anggaran 68.50% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 19.500.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 80.05% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%
  4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 40.03% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%



- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan satu kegiatan sebagai berikut:
  1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 95.47% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 97.95% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  2. Penyusunan KUA dan PPAS APBD;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.91% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli ;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 98.33% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  4. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir TA. 2014;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000 dengan penyerapan anggaran 99.40% dan realisasi fisik 100%
  5. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral;



- Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan penyerapan anggaran 83.97% dan realisasi fisik 100%
6. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 94.26% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  7. Penyusunan Dokumentasi Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 97.16% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;  
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 93.55% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
  2. Penyusunan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli.  
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 97.29% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%
- f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Gunungsitoli;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 125.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 78.07% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  2. Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kota Gunungsitoli;



Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000 dengan penyerapan anggaran 78.36% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

3. Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Gunungsitoli.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 98.88% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

4. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kota Gunungsitoli;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 87.47% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

5. Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli; Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 550.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 3.58% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

- h. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 94.07% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

2. Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs) Kota Gunungsitoli;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 86.92% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%



3. Penyusunan Profil Pemberdayaan Masyarakat Kota Gunungsitoli;  
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.16% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
  4. Fasilitasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKM) Bidang Perencanaan Kota Gunungsitoli;  
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 95.90% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.
1. Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000 dengan penyerapan anggaran sebesar 86.05% dan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pencapaian kinerja kegiatan pada Bappeda Kota Gunungsitoli pada tahun anggaran 2015 secara umum telah terlaksana sesuai dengan tolok ukur dan target kegiatan itu sendiri baik dari sisi realisasi fisik maupun penyerapan anggaran. Namun demikian realisasi fisik dan penyerapan kegiatan pada beberapa kegiatan masih rendah sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Pada program pelayanan administrasi perkantoran, terdapat kegiatan dengan serapan dana terendah yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Hal ini disebabkan karena biaya





- perpanjangan pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) relatif kecil yakni hanya sebesar Rp. 2.858.675. Namun dibandingkan pada tahun sebelumnya, pada tahun ini mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 8,47% menjadi 28,59%.
2. Pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat kegiatan dengan realisasi keuangan terendah sebesar 40,03% yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor, menyusul Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar 68,50%. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik peralatan dan gedung Bappeda Kota Gunungsitoli pada tahun 2015 ini relatif baik, sehingga biaya untuk pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan gedung kantor sedikit.
  3. Pada program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, terdapat kegiatan dengan persentasi keuangan terendah sebesar 3,58% dan fisik sudah mencapai 90% yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli. Hal ini disebabkan dokumen yang disusun dalam kegiatan ini masih belum selesai sampai batas waktu kontrak kerja, sehingga dana untuk penyusunan dokumen ini tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran ini.

Untuk tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2016 dengan anggaran Rp. 3.915.273,- yang terurai dalam 11 program dengan 45 kegiatan. Capaian kinerja baik fisik maupun keuangan diharapkan mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian Kegiatan pada masing-masing program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel-1 berikut :



## Rencana Kerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli 2017

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PLAVON ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN (Rp)	(%)
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	100,00	1.950.000	97,50
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	100,00	71.690.057	79,66
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000	100,00	2.030.640	50,77
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.600.000	100,00	21.600.000	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	100,00	34.977.600	99,94
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.000.000	100,00	35.974.000	99,93
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	100,00	4.938.000	98,76
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	100,00	2.400.000	80,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	100,00	49.989.390	99,98
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	350.000.000	100,00	313.435.078	89,55
11	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	99.740.000	100,00	99.740.000	100,00
12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	64.800.000	100,00	64.800.000	100,00
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	12.600.000	100,00	12.600.000	100,00
14	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	22.800.000	100,00	22.800.000	100,00
15	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	30.000.000	100,00	6.000.000	20,00
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1	Pengadaan Meubelair	25.000.000	100,00	21.840.000	87,36
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	29.300.000	100,00	25.148.000	85,83
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	100,00	19.966.000	99,83
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.420.000	100,00	22.673.390	59,01
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	24.275.000	100,00	24.261.000	99,94
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
1	Penyusunan Renstra SKPD	7.500.000	100,00	7.303.700	97,38



## Rencana Kerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli 2017

<b>4.</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>				
	1 Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli	100.000.000	100,00	74.026.750	74,03
<b>5.</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>				
	1 Penyusunan Dokumen Penegakkan/Koreksi Geometris Citra Satelit Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	300.000.000	10,00	26.852.600	8,95
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
	1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	50.000.000	100,00	28.500.000	57,00
	2 Pelatihan Penyusunan Renstra dan Renja Kota Gunungsitoli	100.000.000	100,00	99.260.300	99,26
<b>7.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
	1 Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli	200.000.000	100,00	193.346.100	96,67
	2 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	350.000.000	100,00	344.452.900	98,42
	3 Penyusunan KUA dan PPAS APBD	100.000.000	100,00	99.810.100	99,81
	4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Gunungsitoli	60.000.000	100,00	35.074.950	58,46
	5 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli	300.000.000	100,00	294.631.214	98,21
	6 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral	50.000.000	100,00	39.926.400	79,85
	7 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota	60.000.000	100,00	54.654.650	91,09
	8 Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli	100.000.000	100,00	98.529.000	98,53
	9 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli	50.000.000	100,00	44.545.150	89,09
<b>8.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>				
	1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah di Kota Gunungsitoli	75.000.000	100,00	69.224.200	92,30
	2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	75.000.000	100,00	70.957.850	94,61
	3 Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli	25.000.000	100,00	23.317.300	93,27
	4 Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau	50.000.000	100,00	41.682.450	83,36



## Rencana Kerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli 2017

<b>9.</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>				
	1 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kota Gunungsitoli	75.000.000	100,00	70.914.689	94,55
	2 Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	512.238.000	100,00	512.238.000	100,00
<b>10.</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>				
	1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	100.000.000	100,00	96.945.800	96,95
	2 Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli	75.000.000	100,00	74.434.250	99,25
	3 Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli	75.000.000	100,00	71.789.150	95,72
<b>11.</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>				
	1 Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli	60.000.000	100,00	45.487.650	75,81
<b>JUMLAH</b>		<b>3.915.273.000</b>	<b>91,82</b>	<b>3.378.718.308</b>	<b>86,30</b>



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Keberhasilan suatu perencanaan tercermin dari sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Hal ini telah diatur dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) dengan memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang diterjemahkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk mendukung proses tersebut diperlukan kapasitas perencana teknis yang optimal. Dalam hal ini Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli bertindak sebagai institusi perencana yang membantu Walikota Gunungsitoli untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh :
  - a. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program;
  - b. Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Jalan, Jembatan, Irigasi dan Perhubungan;



- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Industri dan Sub Bidang Anggaran Pembangunan, Promosi dan Pasar;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Pendidikan, Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga dan Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Budaya dan Pariwisata;
- e. Bidang Pendataan, Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Pendataan dan Statistik dan Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Berikut adalah struktur organisasi dari BAPPEDA Kota Gunungsitoli



Kemudian daripada itu, mengacu pada Perjanjian kinerja Tahun 2015 yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Bappeda Kota Gunungsitoli yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 atas dasar Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka masing masing SKPD telah menyusun Rencana Strategis yang dituangkan kedalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015.

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Gunungsitoli Tahun 2015, diuraikan berdasarkan program, kegiatan, indikator serta rencana target kinerja. Perjanjian Indikator Kinerja harus berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Berikut adalah Perjanjian Kinerja yang dicapai pada Tahun 2015 sebagai berikut :

**MISI 1 :**

**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2014</b>
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Dokumen	3
Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah..	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	3



**MISI 2 :**

**Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2014</b>
	Perencanaan sektoral bidang Ekonomi.	Dokumen	2
	Perencanaan sektoral bidang Sosial Budaya.	Dokumen	3
	Perencanaan sektoral bidang prasarana wilayah	Dokumen	2
	Dokumen perencanaan sektoral di bidang pengembangan wilayah strategis	Dokumen	3

**MISI 3 :**

**Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2014</b>
Terlaksananya peningkatan pengetahuan keterampilan aparatur dalam Pelayanan perencanaan Pembangunan	Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur	%	15

**MISI 4 :**

**Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik daerah.**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2014</b>
Tersusunnya Data dan Informasi Statistik Daerah secara berkala.	Peningkatan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah	Dokumen	1





### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli yang akan dipakai sebagai landasan dalam penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Gunungsitoli dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat di tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sectorswasta.



4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kota Gunungsitoli dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas;
3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat lurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.



Dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur di BAPPEDA Kota Gunungsitoli, maka beberapa kebijakan telah dilaksanakan yaitu:

1. Mendorong aparatur untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan sumber daya manusia disesuaikan dengan kapasitas dan latar belakang aparatur sebagai upaya peningkatan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada tabel 3 berikut ini disajikan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Gunungsitoli akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel-4 berikut ini :



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### ***3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional***

Dengan terpilihnya Presiden NKRI yang baru, Joko Widodo (JOKOWI) maka visi pembangunan tahun 2015 -2019 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Di samping itu terdapat sembilan agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan istilah NAWACITA yang terurai sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi, sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Nawacita menyiratkan pembangunan tidak hanya untuk menstimulasi pertumbuhan pembangunan, namun juga pemerataan sehingga program pembangunan dapat memperbaiki kesenjangan regional baik antar daerah maupun antar pulau. Nawacita menghendaki pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan bukan lagi sektoral.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Gunungsitoli dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang diraih dari masing-masing misi Bappeda Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel melalui penguatan mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah.



<p>2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>b. Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan yang sinergis baik antar tingkatan dan jenjang pemerintahan maupun sektoral dan lintas sektoral.</p>
<p>3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>c. Mewujudkan penguatan kelembagaan dan SDM perencanaan pembangunan daerah yang profesional dan beretos kerja.</p>

Adapun sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gunungsitoli. Maka sasaran tersebut harus menggambarkan hal-hal yang akan dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
<p>1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel melalui penguatan mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>a) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.  b) Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.  c) Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p>a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 15 Dokumen  b. Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebanyak 9 dokumen.  a. Perencanaan sektoral bidang Ekonomi sebanyak 10 dokumen. b. Perencanaan sektoral bidang Sosial Budaya sebanyak 10 dokumen. c. Perencanaan sektoral bidang</p>
<p>2. Mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan yang</p>		



<p>sinergis baik antar tingkatan dan jenjang pemerintahan maupun sektoral dan lintas sektoral.</p> <p>3. Mewujudkan penguatan kelembagaan dan SDM perencanaan pembangunan daerah yang profesional dan beretos kerja.</p> <p>4. Mewujudkan data dan informasi statistik daerah yang akurat dan dapat dipercaya.</p>	<p>d) Terlaksananya peningkatan pengetahuan keterampilan aparatur dalam Pelayanan perencanaan Pembangunan .</p> <p>e) Tersusunnya Data dan Informasi Statistik Daerah secara berkala.</p>	<p>prasarana wilayah sebanyak 10 dokumen.</p> <p>d. Dokumen perencanaan sektoral di bidang pengembangan wilayah strategis 10 Dokumen.</p> <p>a. Peningkatan Kinerja Pelayanan Aparatur sebanyak 90 %.</p> <p>a. Peningkatan ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah 21 Dokumen.</p>
--	---	--

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Gunungsitoli dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.





Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi KotaGunungsitoli, pada dasarnya kegiatan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Gunungsitoli adalah sebagai “pengarah”setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikankemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasarankegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Maka program dan kegiatan yangdirancang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota GunungsitoliTahun 2016 terdiri dari :

**Program Utama**

1. Program Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah.  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianyadata/informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
2. Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah.  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan daerah denganprofessional, guna mengatasi permasalahandaerah secara terintegrasi.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnyaperencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnyaperencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah.
5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.  
Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnyaperencanaan pembangunan bidang sosial budaya,



serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.

6. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana tata ruang wilayah.

**Program Penunjang**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel-5 berikut :



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *community based development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli yang sesuai dengan Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.



*Rencana Kerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli 2017*

---

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli ini disampaikan untuk menjadi bahan.

Gunungsitoli, Juni 2016

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. NUR KEMALA GULO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630810 199403 2 003



## Rencana Kerja BAPPEDA Kota Gunungsitoli 2017

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli ini disampaikan untuk menjadi bahan.

Gunungsitoli, Juni 2016

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,



Ir. NUR KEMALA GULO  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630810 199403 2 003

**Tabel - 1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2015 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2016 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN WAJIB									
1 06	BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1 06 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran								
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya administrasi perkantoran	100	100	100	99,36	99,36	100	299,36	299,36
1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas	100	0	100	22,63	22,63	100	122,63	122,63
1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	300	300
1 06 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	300	300
1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas	100	0	100	100	100	100	200	200
1 06 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bertambahnya wawasan dan informasi terhadap aparat	100	0	100	0	0	100	100	100
1 06 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terciptanya kelancaran pelaksanaan rapat	100	100	100	100	100	100	300	300
1 06 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	97,30	100	86,12	86,12	100	283,42	283,42
1 06 01 21	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas	100	0	100	92,70	92,70	100	192,7	192,7
1 06 01 28	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas	100	0	100	100	100	100	200	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2015 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2016 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
1 06 02 10	Pengadaan Meubelair	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas	100	0	100	100	100	100	200	200
1 06 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas	100	0	100	100	100	100	200	200
1 06 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100	0	100	100	100	100	200	200
1 06 02 49	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas	100	100	100	100	100	100	300	300
1 06 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Adanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
1 06 06 08	Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD	Renstra Bappeda Kota Gunungsitoli	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								
1 06 20 01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Tersedianya aparat yang memiliki kemampuan teknis dan perencanaan	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 20 04	Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Indikator Kinerja	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Renstra dan Indikator Kinerja bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemko Gunungsitoli	100	0	0	0	0	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2015 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2016 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan terpadu								
1 06 21 02	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Tersedianya dokumen RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2016	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 21 03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Tersedianya dokumen Ranperda RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2016	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 21 04	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersedianya dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2016	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 21 05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersedianya dokumen Ranperda RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2016	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 21 08	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersedianya dokumen RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2012	100	0	100	100	100	100	200	200
1 06 21 12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota Gunungsitoli Tahun 2010	Tersedianya dokumen LKPJ Walikota Gunungsitoli TA. 2010	100	0	100	100	100	100	200	200
1 06 21 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya bahan untuk perencanaan pembangunan daerah	100	0	100	100	100	100	200	200
1 06 21 15	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kota Gunungsitoli	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD 2012 dan KUA dan PPAS P.APBD 2011 Kota Gunungsitoli	100	0	100	100	100	100	200	200
	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	100							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2011 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2015 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2016 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Tersedianya indikator perencanaan pembangunan ekonomi								
1 06 22 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedianya data dan informasi perumusan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 22 09	Penyusunan ICOR Kota Gunungsitoli	Tersedianya data untuk penyusunan rencana pembangunan daerah	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Adanya perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya								
1 06 23 06	Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Gunungsitoli	Adanya data/dokumen rencana tentang penanggulangan kemiskinan	100	0	100	0	0	100	100	100
1 06 23 07	Penyusunan Buku IPM Kota Gunungsitoli Tahun 2011	Tersedianya data/dokumen untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 29	PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya perencanaan sarana dan prasarana pembangunan								
1 06 29 01	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Gunungsitoli Tahun 2011	Tersedianya data dan informasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Gunungsitoli	100	0	0	0	0	100	100	100
1 06 29 02	Penyusunan RPIJM Kota Gunungsitoli	Tersedianya dokumen perencanaan RPIJM Kota Gunungsitoli	100	0	0	0	0	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2015 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2016 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2011 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 30	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Terlaksananya perencanaan sarana dan prasarana pembangunan								
1 06 30 02	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli Tahun 2011	Adanya rekomendasi untuk penyusunan rencana pembangunan daerah	100	0	100	77,35	77,35	100	177,35	177,35
1 06 31	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya data dan informasi statistik daerah								
1 06 31 01	Penyusunan Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2011	Tersedianya data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	100	100	100	100	100	100	300	300
1 06 31 02	Penyusunan PDRB Kota Gunungsitoli Tahun 2011	Tersedianya data dan informasi statistik daerah untuk kebutuhan perencanaan	100	0	100	100	100	100	200	200









Catatan
12

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel - 3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>		
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Biaya Pengadaan materai dan pengiriman surat-surat	3 Jenis	2.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Biaya Pengadaan materai dan pengiriman surat-surat	3 Jenis	2.000.000	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya rekening air, listrik, telepon, faximili dan internet	4 jenis	75.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya rekening air, listrik, telepon, faximili dan internet	4 jenis	75.000.000	
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	12 unit	10.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	12 unit	10.000.000	
	4. Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya alat tulis kantor	48 Jenis	30.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya alat tulis kantor	48 Jenis	30.000.000	
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll	4 jenis	20.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll	4 jenis	20.000.000	
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya peppyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	4 jenis	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya peppyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	4 jenis	3.000.000	
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya Penyediaan Bahan Bacaan dalam hal ini surat kabar	2 surat khabar	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya Penyediaan Bahan Bacaan dalam hal ini surat kabar	2 surat khabar	2.400.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat staf, rapat koordinasi, dan makanan minuman	T e h = 8760, Kopi = 3650 dan	30.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat staf, rapat koordinasi, dan makanan minuman	T e h = 8760, Kopi = 3650 dan	30.000.000	
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain ke luar	1200 OH	350.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain ke luar	1200 OH	350.000.000	
10.	Penyediaan jasa administrasi Umum	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya intensif pejabat pengelola administrasi keuangan	13 Orang	90.000.000	Penyediaan jasa administrasi Umum	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya intensif pejabat pengelola administrasi keuangan	13 Orang	90.000.000	
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidental dalam daerah	900 OH	30.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidental dalam daerah	900 OH	30000000	
12.	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	13 Jenis	2.000.000	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	13 Jenis	2.000.000	
13.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	37.440.000	Penyediaan Jasa Kebersihan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	37.440.000	
14.	Penyediaan Jasa Keamanan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	15.600.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	15.600.000	
15.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	3 Orang	37.440.000	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	3 Orang	37.440.000	
16.	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/ Operator Alat Berat	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	21.600.000	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/ Operator Alat Berat	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	21.600.000	
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>		
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	5.200 M	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	5.200 M	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	19.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	19.500.000	
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	85.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	85.000.000	
4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	54.020.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	54.020.000	
III	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>		<b>Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>		
1	Penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya RENSTRA Bappeda Kota Gunungsitoli 2016-2021	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya RENSTRA Bappeda Kota Gunungsitoli 2016-2021	1 Dokumen	20.000.000	
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana</b>	<b>100%</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana</b>	<b>100%</b>		
1	Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya untuk mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Sosialisasi	3 Jenis	50.000.000	Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya untuk mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Sosialisasi	3 Jenis	50.000.000	
V	<b>Program Perencanaan</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan</b>	<b>100%</b>		<b>Program Perencanaan</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan</b>	<b>100%</b>		
1	Penyusunan Rancangan RKPD	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2016	2 Dokumen	350.000.000	Penyusunan Rancangan RKPD	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2016	2 Dokumen	350.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>		
1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Gunungsitoli	1 Dokumern	100.000.000	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Gunungsitoli	1 Dokumern	100.000.000	
2	Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs)	1 Dokumen	75.000.000	
3	Profil Indikator Pemberdayaan Masyarakat Kota Gunungsitoli Tahun 2015		Tersusunnya Buku Profil Pembangunan Bidang Kependudukan Kota Gunungsitoli Tahun 2015	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	75.000.000	
VIII	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>Terlaksananya Program Perencanaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>100%</b>		<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>Terlaksananya Program Perencanaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>100%</b>		
1	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya operasional BKPRD Kota Gunungsitoli	4 Laporan	157.500.000	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya operasional BKPRD Kota Gunungsitoli	4 Laporan	100.000.000	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	577.500.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	577.500.000	
3	Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	1 Dokumen	550.000.000	Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020	1 Dokumen	550.000.000	
4	Penyusunan Rencana Induk System Penyediaan Air Minum Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk System Penyediaan Air Minum Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	175.000.000	Penyusunan Rencana Induk System Penyediaan Air Minum Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk System Penyediaan Air Minum Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	175.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	Penyusunan Rencana Sistem Pengolahan Persampahan Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terusunnya Dokumen Rencana Sistem Pengolahan Persampahan Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	175.000.000	Penyusunan Rencana Sistem Pengolahan Persampahan Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terusunnya Dokumen Rencana Sistem Pengolahan Persampahan Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	175.000.000	
6	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	60.000.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	60.000.000	
	<b>STATISTIK</b>		<b>Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kota Gunungsitoli</b>	<b>100%</b>		<b>STATISTIK</b>		<b>Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kota Gunungsitoli</b>	<b>100%</b>		
1	Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Buku Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Buku Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016	1 Dokumen	150.000.000	
2	Penyusunan Profil Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Profil Multimedia Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Buku Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016	1 Dokumen	300.000.000	
<b>Jumlah</b>					<b>4.430.000.000</b>	<b>Jumlah</b>					<b>4.322.500.000</b>

**Tabel - 4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Biaya Pengadaan materai dan pengiriman surat-surat	3 Jenis	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya rekening air, listrik, telepon, faximili dan internet	4 jenis	
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional	12 unit	
	4. Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya alat tulis kantor	48 Jenis	
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll	4 jenis	
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	4 jenis	
	7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya Penyediaan Bahan Bacaan dalam hal ini surat kabar	2 surat khabar	

	8.	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat staf, rapat koordinasi, dan makanan minuman harian staf	T e h = 8760, Kopi = 3650 dan	
	9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah	1200 OH	
	10.	Penyediaan jasa administrasi Umum	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya intensif pejabat pengelola administrasi keuangan	13 Orang	
	11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidental dalam daerah	900 OH	
	12.	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	13 Jenis	
	13.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	
	14.	Penyediaan Jasa Keamanan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	
	15.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	3 Orang	
	16.	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/ Operator Alat Berat	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	
II		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>		<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>100%</b>	
	1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	5.200 M	
	2	Pengadaan Meubelair	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Meubelair Kantor	3 Jenis	

	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	
	3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	
	4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	
III		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	
	1	Penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya RENSTRA Bappeda Kota Gunungsitoli 2016-2021	1 Dokumen	
IV		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana</b>	<b>100%</b>	
	1	Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya biaya untuk mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Sosialisasi	3 Jenis	
V		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan</b>	<b>100%</b>	
	1	Penyusunan Rancangan RKPD	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2016	2 Dokumen	
	2	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Koat Gunungsitoli Tahun 2017, KUA dan PPAS P.APBD Tahun 2016	4 Dokumen	



	3	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021	1 Dokumen	
	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Hasil laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan	4 Laporan	
	4	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota 2015	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya Bku LKPJ Akhir Tahun Anggaran Walikota Tahun 2015	1 Dokumen	
	5	Koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral TA. 2016	2 Laporan	
VI		<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>		<b>Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>100%</b>	
	1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian	2 Laporan	
VII		<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	
	1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Gunungsitoli	4 Laporan	
	2	Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	
	3	Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	

VIII	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>Terlaksananya Program Perencanaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>100%</b>	
	1 Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersedianya operasional BKPRD Kota Gunungsitoli	4 Laporan	
	2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	
	3 Percepatan Rekomendasi dan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Terlaksananya Proses Pengajuan Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi Kementerian terhadap Materi Teknis dan Renperda RDTR Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	
	4 Penyusunan Rancangan Strategis Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Rancangan Strategis Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	
	<b>STATISTIK</b>		<b>Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kota Gunungsitoli</b>	<b>100%</b>	
	1 Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Buku Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016	1 Dokumen	

Tabel - 5

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018  
KOTA GUNUNGSITOLI**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib								
1 06	Perencanaan Pembangunan								
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya pengadaan materai, perangko dan benda pos lainnya, untuk kelancaran administrasi perkantoran	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	1.200.000	DAU		1 Tahun	1.320.000
1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan pembayaran rekening telepon dan faksimili	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	12.000.000	DAU		1 Tahun	13.200.000
1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya biaya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas di Bappeda	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	35.000.000	DAU		1 Tahun	38.500.000
1 06 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya pengadaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll.	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	15.000.000	DAU		1 Tahun	16.500.000
1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya biaya pengadaan peralatan listrik seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	2.000.000	DAU		1 Tahun	2.200.000
1 06 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya pengadaan bahan bacaan surat kabar/majalah	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	2.400.000	DAU		1 Tahun	2.640.000
1 06 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya biaya keperluan pelaksanaan rapat-rapat staf, rapat-rapat koordinasi, minuman harian staf	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	40.000.000	DAU		1 Tahun	44.000.000
1 06 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi ke luar daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	250.000.000	DAU		1 Tahun	275.000.000
1 06 01 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi ke dalam daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	15.000.000	DAU		1 Tahun	16.500.000
1 06 01 21	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Tersedianya insentif Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksa Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Milik Daerah	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	51.468.000	DAU		1 Tahun	56.614.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	06	02									
1	06	02	10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	06	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya biaya meubelair dhi. Meja dan Kursi	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	15.000.000	DAU	1 Paket	16.500.000
1	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	10.000.000	DAU	1 Tahun	11.000.000
1	06	02	24	Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas/operasional dhi. 1 unit kendaraan roda 4	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	19.500.000	DAU	1 Tahun	21.450.000
1	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yaitu : 9 unit komputer, 1 unit mesin tik, 1 unit AC dan 1 unit genset	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	13.000.000	DAU	1 Tahun	14.300.000
1	06	02	49	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor dhi. 1 unit Proyektor dan kelengkapannya, 1 unit Camera Digital SLR	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	25.000.000	DAU	1 Paket	27.500.000
1	06	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	06	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat perencana pembangunan daerah melalui diklat, bimtek, dll.	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Tahun	50.000.000	DAU	1 Tahun	55.000.000
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	06	21	02	Lanjutan Penyusunan Rancangan RPJPD	Terlaksananya Musrenbang dan penyusunan RPJPD	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	100.000.000	DAU	1 Paket	110.000.000
1	06	21	03	Lanjutan Penyusunan Ranperda tentang RPJPD	Terlaksananya penyusunan Ranperda RPJPD	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	75.000.000	DAU	1 Paket	82.500.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 06 29	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana								
1 06 29 01	Penyusunan Indikator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase	Tersusunnya Buku Indikator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	100.000.000	DAU		1 Paket	110.000.000
1 06 29 02	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tahun 2012	Tersedia biaya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tahun 2012	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	75.000.000	DAU		1 Paket	82.500.000
1 06 29 03	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Tersusunnya Buku Perencanaan Pembangunan Kawasan Perkotaan	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	300.000.000	DAU		1 Paket	330.000.000
1 06 31	Program Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah								
1 06 31 01	Penyusunan Gunungsitoli Dalam Angka Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Buku Gunungsitoli Dalam Angka	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	50.000.000	DAU		1 Paket	55.000.000
1 06 31 02	Penyusunan PDRB Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Buku PDRB Kota Gunungsitoli	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	50.000.000	DAU		1 Paket	55.000.000
1 06 31 03	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	40.000.000	DAU		1 Paket	44.000.000
1 06 31 04	Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Gunungsitoli	Tersusunnya Buku Indeks Kemahalan Konstruksi	Bappeda Kota Gunungsitoli	1 Paket	40.000.000	DAU		1 Paket	44.000.000