



# PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

## Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Gunungsitoli Tahun 2018

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



# BABI P E N D A H U L U A N

## **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, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib berpartisipasi mewujudkan dokumen makro RPJP, RPJM dan RKPD. langkah strategis OPD tersebut dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Renstra OPD ini selanjutnya akan diterjemahkan lebih spesifik lagi ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. 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 OPD 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 Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan OPD 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 OPD 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 2018 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 : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERINTEGRASI, APLIKATIF DAN AKUNTABEL.” 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 koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel;
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah;
4. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif.

Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BAPPEDA Kota Gunungsitoli tahun 2018 yang mengarahpada 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 2016 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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. 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;
- j. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

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

Renja Bappeda Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dimaksudkan sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bappeda Kota Gunungsitoli dan alat bantu untuk secara konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2018. Sedangkan tujuan Renja adalah:

1. Acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2018 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 2018.



## **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 OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD 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 OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas



dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium 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 OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD 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 sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

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

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 OPD**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan capaian Renstra BAPPEDA**

Pada tahun 2016 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 5 kegiatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 2 kegiatan.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 9 kegiatan.
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan 2 kegiatan.
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan 4 kegiatan.
7. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dengan 3 kegiatan.
8. Program Perencanaan Tata Ruang dengan 1 kegiatan;
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan 1 kegiatan.

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2016 sebesar Rp. 3.855.273.000,- (termasuk perubahan). Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.333.230.658,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 86.46%



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

I. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan:

1. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli.

II. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Penegakkan/Koreksi Geometris Citra Satelit Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 terealisasi sebesar Rp. 74.026.750.

III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:

1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000 terealisasi sebesar 28.500.000;
2. Pelatihan Penyusunan Renstra dan Renja Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 terealisasi sebesar 99.260.000.

IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000 terealisasi sebesar Rp.193.346.100;
2. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan anggaran sebesar Rp.350.000.000 terealisasi sebesar Rp.344.452.900;
3. Penyusunan KUA dan PPAS APBD dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 terealisasi sebesar Rp.99.810.100;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000 terealisasi sebesar Rp.35.074.950;



5. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000 terealisasi sebesar Rp.294.631.214;
6. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000 terealisasi sebesar Rp.39.926.400;
7. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000 terealisasi sebesar Rp.54.654.650;
8. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 terealisasi sebesar Rp.98.529.000;
9. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000 terealisasi sebesar Rp.44.545.150.

V. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah di Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000 terealisasi sebesar Rp.69.224.200;
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000 terealisasi sebesar Rp.70.957.850;
3. Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000 terealisasi sebesar Rp.23.317.300;
4. Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000 terealisasi sebesar Rp.41.682.450.

VI. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan:



1. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000 terealisasi sebesar Rp.70.914.689;
2. Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.512.238.000 terealisasi sebesar Rp.512.238.000.

VII. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan:

1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 terealisasi sebesar Rp.96.945.800;
2. Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000 terealisasi sebesar Rp.74.434.250;
3. Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000 terealisasi sebesar Rp.71.789.150.

VIII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;  
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000, terealisasi sebesar Rp.1.950.000,.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;  
Anggaran kegiatan ini sebesar 90.000.000, terealisasi sebesar Rp.71.690.057,
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.030.640
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;  
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 21.160.000, terealisasi sebesar Rp.21.160.000



5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.36.000.000, terealisasi sebesar Rp.35.974.000
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;  
Anggaran kegiatan sebesar 5.000.000, terealisasi sebesar Rp.4.938.000
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.400.000
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000, terealisasi sebesar Rp.49.989.390
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.350.000.000, terealisasi sebesar Rp.313.435.078
11. Kegiatan Jasa Administrasi Umum;  
Anggaran kegiatan ini Rp.99.740.000, terealisasi sebesar Rp.99.740.000
12. Kegiatan Jasa Administrasi Kantor;  
Anggaran kegiatan ini Rp.64.800.000, terealisasi sebesar Rp.64.800.000
13. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 12.600.000, terealisasi sebesar Rp.12.600.000
14. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 22.800.000, terealisasi sebesar Rp.22.800.000
15. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor;  
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000, terealisasi sebesar Rp.2.000.000
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah;



Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000, terealisasi sebesar Rp.6.000.000

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Meubelair;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.000. , terealisasi sebesar Rp.21.840.000

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 29.300.000 , terealisasi sebesar Rp.25.148.000

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000, terealisasi sebesar Rp.19.966.000

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.420.000, terealisasi sebesar Rp.22.673.390

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.24.275.000, terealisasi sebesar Rp.24.261.000

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pencapaian kinerja kegiatan pada Bappeda Kota Gunungsitoli pada tahun anggaran 2016 secara umum telah terlaksana sesuai dengan tolok ukur dan target kegiatan itu sendiri baik dari sisi realisasi fisik maupun penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran kegiatan pada beberapa program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan terdapat dibawah 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Kota Gunungsitoli pada tahun 2016 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan secara proporsional.



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 dan Pencapaian Kegiatan pada masing-masing program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitolidapat dilihat pada Tabel-1 berikut :

| No  | Program/ Kegiatan  |  | Keluaran (output) yang dicapai | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi  |       |     |
|-----|--|--|--------------------------------|---------------------|------------|-------|-----|
|     |  |  |                                |                     | Anggaran   |       |     |
|     |  |  |                                |                     | (Rp.)      | %     |     |
| [1] | [2]  |  | [3]                            | [4]                 | [5]        | [6]   | [7] |
| I   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |  |                                |                     |            |       |     |
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya kebutuhan materai @6000 dan @3000 selama 1 tahun   | 2.000.000                      | 100                 | 1.950.000  | 97,50 |     |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Tagihan pembayaran rekening telepon, faximile, internet, air dan listrik sebanyak 3 jenis rekening selama 12 bulan   | 90.000.000                     | 100                 | 71.690.057 | 79,66 |     |
| 3   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Tagihan pengurusan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang terdiri dari roda 2 (dua) 12 unit dan roda 4 (empat) 1 unit selama 1 tahun   | 4.000.000                      | 100                 | 2.030.640  | 50,77 |     |
| 4   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Tersedianya upah tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang selama 12 bulan   | 21.600.000                     | 100                 | 21.600.000 | 100   |     |
| 5   | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Tersedianya alat tulis kantor sebanyak 48 jenis  | 35.000.000                     | 100                 | 34.977.600 | 99,94 |     |
| 6   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Tersedianya biaya cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, surat-surat dinas, dll terdiri dari cetak map Bappeda 1.355 lembar, cetak Perda RTRW 10 eksamplar, cetak Perda RPJMD 2011-2016 10 eksamplar, fotocopy surat/dokumen 83.209 lembar, penggandaan DPA, Proposal dan Usulan 338 set/eksamplar dan jilid dokumen 338 set selama 1 tahun | 36.000.000                     | 100                 | 35.974.000 | 99,93 |     |
| 7   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Tersedianya komponen/peralatan listrik antara lain kabel, bola lampu, dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya  | 5.000.000                      | 100                 | 4.938.000  | 98,76 |     |



| No        | Program/ Kegiatan  |   | Keluaran (output) yang dicapai | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi   |          |     |
|-----------|--|---|--------------------------------|---------------------|-------------|----------|-----|
|           |  |   |                                |                     |             | Anggaran |     |
|           |  |   |                                |                     |             | (Rp.)    | %   |
| [1]       | [2]  |   | [3]                            | [4]                 | [5]         | [6]      | [7] |
| 8         | Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan        | Tersedianya 1 (satu) media surat kabar selama 12 bulan  | 3.000.000                      | 100                 | 2.400.000   | 80,00    |     |
| 9         | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai sebanyak 21 pegawai serta pelaksanaan rapat-rapat staf selama 1 tahun                                    | 50.000.000                     | 100                 | 49.989.390  | 99,98    |     |
| 10        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah     | Terlaksananya koordinasi, dan konsultasi serta kegiatan lainnya ke luar daerah sebanyak 520 OH selama 1 tahun   | 350.000.000                    | 100                 | 313.435.078 | 89,55    |     |
| 11        | Penyediaan Jasa Administrasi Umum                        | Tersedianya Honorarium pejabat pengelola administrasi keuangan sebanyak 21 orang selama 12 bulan  | 99.740.000                     | 100                 | 99.740.000  | 100      |     |
| 12        | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor                      | Tersedianya upah tenaga operator komputer sebanyak 3 orang selama 12 bulan  | 64.800.000                     | 100                 | 64.800.000  | 100      |     |
| 13        | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor                          | Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam sebanyak 1 orang   | 12.600.000                     | 100                 | 12.600.000  | 100      |     |
| 14        | Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat         | Tersedianya upah tenaga supir kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 orang selama 12 bulan   | 22.800.000                     | 100                 | 22.800.000  | 100      |     |
| 15        | Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor                   | Tersedianya alat kebersihan kantor sebanyak 13 jenis  | 2.000.000                      | 100                 | 2.000.000   | 100      |     |
| 16        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah    | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta kegiatan lainnya di dalam daerah sebanyak 478 OH selama 1 tahun   | 30.000.000                     | 100                 | 6.000.000   | 20,00    |     |
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> |   |                                |                     |             |          |     |
| 1         | Pengadaan Meubelair                                      | Tersedianya meubelair kantor dhi. meja biro 5 unit, meja ½ biro 4 unit, kursi kerja putar sandaran punggung 5 unit, kursi kerja lipat 11 unit (4 jenis) | 25.000.000                     | 100                 | 21.840.000  | 87,36    |     |
| 2         | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor       | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dhi. filling cabinet 6 unit, printer 4 unit dan kamera  | 29.300.000                     | 100                 | 25.148.000  | 85,83    |     |





| No         | Program/ Kegiatan   |  | Keluaran (output) yang dicapai  | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi |            |       |
|------------|---|--|---|---------------------|-----------|------------|-------|
|            |   |  |   |                     | Anggaran  |            |       |
|            |   |  |   |                     | (Rp.)     | %          |       |
| [1]        | [2]   | [3]  | [4]   | [5]                 | [6]       | [7]        |       |
|            |   |  | digital 1 unit (3 jenis)  |                     |           |            |       |
|            | 3   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor   | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun   | 20.000.000          | 100       | 19.966.000 | 99,83 |
|            | 4   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebanyak 1 unit selama 1 tahun  | 38.420.000          | 100       | 22.673.390 | 59,01 |
|            | 5   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor   | Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun   | 24.275.000          | 100       | 24.261.000 | 99,94 |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b> |  |   |                     |           |            |       |
|            | 1   | Penyusunan Renstra SKPD  | Tersusunnya dokumen Renstra Bappeda Kota Gunungsitoli sebanyak 1 dokumen  | 7.500.000           | 100       | 7.303.700  | 97,38 |
| <b>IV</b>  | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>   |  |   |                     |           |            |       |
|            | 1   | Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli   | Terlaksananya rapat koordinasi tata ruang daerah dan tersedianya laporan sebanyak 2 laporan   | 100.000.000         | 100       | 74.026.750 | 74,03 |
| <b>V</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 | Tersusunnya dokumen penegakan/koreksi geometris citra satelit peta rencana kawasan strategis Kota Gunungsitoli  | 300.000.000         | 10,00     | 26.852.600 | 8,95  |
| <b>VI</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>   |  |   |                     |           |            |       |
|            | 1   | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana  | Tersedianya biaya untuk mengikuti diklat/bimtek/kursus /sosialisasi antara lain Bimtek Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Daerah (Pola Penjabaran Visi Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD) sebanyak 10 orang | 50.000.000          | 100       | 28.500.000 | 57,00 |



| No         | Program/ Kegiatan                             |   | Keluaran (output) yang dicapai  | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi |             |       |
|------------|---|---|---|---------------------|-----------|-------------|-------|
|            |   |   |   |                     | Anggaran  |             |       |
|            |   |   |   |                     | (Rp.)     | %           |       |
| [1]        | [2]   |   | [3]   | [4]                 | [5]       | [6]         | [7]   |
|            | 2   | Pelatihan Penyusunan Renstra dan Renja Kota Gunungsitoli  | Terlaksananya pelatihan penyusunan Renstra dan Renja Kota Gunungsitoli dengan peserta sebanyak 70 orang   | 100.000.000         | 100       | 99.260.300  | 99,26 |
| <b>VII</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |   |   |                     |           |             |       |
|            | 1   | Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli                        | Tersedianya dokumen Ranperda tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016/2021 sebanyak 1 dokumen   | 200.000.000         | 100       | 193.346.100 | 96,67 |
|            | 2   | Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  | Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2016 sebanyak 2 dokumen                       | 350.000.000         | 100       | 344.452.900 | 98,42 |
|            | 3   | Penyusunan KUA dan PPAS APBD  | Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, KUA dan PPAS P.APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 sebanyak 4 dokumen       | 100.000.000         | 100       | 99.810.100  | 99,81 |
|            | 4   | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Gunungsitoli  | Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun anggaran 2016 sebanyak 3 laporan                                       | 60.000.000          | 100       | 35.074.950  | 58,46 |
|            | 5   | Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli                                 | Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebanyak 1 dokumen                                     | 300.000.000         | 100       | 294.631.214 | 98,21 |
|            | 6   | Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral | Tersedianya laporan pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral Tahun anggaran 2016 sebanyak 4 laporan | 50.000.000          | 100       | 39.926.400  | 79,85 |
|            | 7   | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota                           | Tersedianya dokumen LKPJ Walikota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015 sebanyak 1 dokumen   | 60.000.000          | 100       | 54.654.650  | 91,09 |



| No          | Program/ Kegiatan   |  | Keluaran (output) yang dicapai  | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi |             |       |
|-------------|---|--|---|---------------------|-----------|-------------|-------|
|             |   |  |   |                     | Anggaran  |             |       |
|             |   |  |   |                     | (Rp.)     | %           |       |
| [1]         | [2]   |  | [3]   | [4]                 | [5]       | [6]         | [7]   |
| 8           | Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli   |  | Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebanyak 1 kegiatan  | 100.000.000         | 100       | 98.529.000  | 98,53 |
| 9           | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Pembinaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli |  | Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan Pembinaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebanyak 1 dokumen | 50.000.000          | 100       | 44.545.150  | 89,09 |
| <b>VIII</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>  |  |   |                     |           |             |       |
| 1           | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah di Kota Gunungsitoli  |  | Tersedianya dokumen Indikator Ekonomi Daerah di Kota Gunungsitoli sebanyak 1 dokumen  | 75.000.000          | 100       | 69.224.200  | 92,30 |
| 2           | Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi  |  | Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kota Gunungsitoli tahun 2016  | 75.000.000          | 100       | 70.957.850  | 94,61 |
| 3           | Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli  |  | Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2016  | 25.000.000          | 100       | 23.317.300  | 93,27 |
| 4           | Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau   |  | Terlaksananya koordinasi kegiatan DBH-CHT Kota Gunungsitoli tahun 2016  | 50.000.000          | 100       | 41.682.450  | 83,36 |
| <b>IX</b>   | <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>   |  |   |                     |           |             |       |
| 1           | Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kota Gunungsitoli   |  | Tersedianya laporan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kota Gunungsitoli tahun 2016 sebanyak 1 laporan   | 75.000.000          | 100       | 70.914.689  | 94,55 |
| 2           | Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli  |  | Tersedianya dokumen Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli sebanyak 1 dokumen  | 512.238.000         | 100       | 512.238.000 | 100   |
| <b>X</b>    | <b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya</b>  |  |   |                     |           |             |       |



| No            | Program/ Kegiatan   |  | Keluaran (output) yang dicapai   | Pagu Anggaran (Rp.)  | Realisasi |                      |              |
|---------------|---|--|--|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
|               |   |  |  |                      | Anggaran  |                      |              |
|               |   |  |  |                      | (Rp.)     | %                    |              |
| [1]           | [2]   |  | [3]  | [4]                  | [5]       | [6]                  | [7]          |
| 1             | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  |  | Terlaksananya Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dan tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016 sebanyak 2 laporan | 100.000.000          | 100       | 96.945.800           | 96,95        |
| 2             | Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli |  | Tersedianya dokumen Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli tahun 2016 sebanyak 1 dokumen   | 75.000.000           | 100       | 74.434.250           | 99,25        |
| 3             | Penyusunan Dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli  |  | Tersedianya dokumen Strategi Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Gunungsitoli tahun 2016 sebanyak 1 dokumen  | 75.000.000           | 100       | 71.789.150           | 95,72        |
| <b>Jumlah</b> |   |  |  | <b>3.855.273.000</b> |           | <b>3.333.230.658</b> | <b>86,46</b> |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

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, patisipatif, 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 2 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Bidang Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Sub Bidang Data dan Informasi dan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Perekonomian dan Infrastruktur dan Sub Bidang Pembangunan Manusia;
  - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Penelitian, Sub Bidang Pengkajian Kebijakan Pembangunan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Kemudian daripada itu, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 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 OPD telah menyusun Rencana Strategis daerah 5 tahunan.

Berikut adalah uraian tujuan,sasaran dan indikator kinerja sasaran, satuan dan target :

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA   | PROGRAM |
|--------|---------|---|---------|
|        |         | Ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                 |         |
|        |         | Ketersediaan dokumen penganggaran                                   |         |
|        |         | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan |         |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up.    | Ketersediaan dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah                           |   |
|  |  | Realisasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah  |   |
|  | Tersedianya aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan. | Ketersediaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |   |
|  |  | Realisasi Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan/Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur       | Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh |
|  |  | Realisasi Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                     | Program perencanaan pembangunan ekonomi                             |
|  |  | Realisasi Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan/Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia |   |
|  |  | Ketersediaan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs)              |   |
|  |  | Ketersediaan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan   |   |
|  |  | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW   | Program Perencanaan Tata Ruang                                      |
|  |  | Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah   |   |
|  |  | Realisasi Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)                             |   |
|  |  | Realisasi Laporan Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)                                      |   |
|  |  | Ketersediaan dokumen LKPJ   |   |

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;



- 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 sector swasta.
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 elurahan dan di tingkat OPD 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 OPD 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 parapemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2018 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 OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan 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 :

| M I S I   | T U J U A N  |
|---|--|
| 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan terukur. | Memperkuat tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel.             | Meningkatkan kualitas program dan kegiatan pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah.                |
| 3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya                              | Meningkatkan penguatan   |



| <b>MISI</b>   | <b>TUJUAN</b>  |
|---|--|
| <p>manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>4. Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif.</p> | <p>kelembagaan dan SDM perencanaan pembangunan daerah yang profesional dan beretos kerja.</p> <p>Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang kredibel dan memiliki manfaat serta daya guna.</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:

| <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>   |
|---------------|--|--|
| (1)           | (2)  | (3)  |
|               |  | Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah  |
|               |  | Ketersediaan dokumen penganggaran  |
|               |  | Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan                                |
|               |  | Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah                      |
|               |  | Realisasi laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah                                       |
|               | Tersedianya aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan. | Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah                                       |
|               |  | Realisasi laporan koordinasi perencanaan pembangunan/ pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur |
|               |  | Realisasi laporan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan                               |



| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  |
|---|---|--|
|   |   | bidang ekonomi<br>Realisasi laporan koordinasi perencanaan pembangunan/ pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan manusia<br>Ketersediaan dokumen tujuan pembangunan berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals-SDGs</i> )<br>Ketersediaan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan<br>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW<br>Konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah<br>Realisasi laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)<br>Realisasi laporan koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)<br>Ketersediaan dokumen LKPJ |
|   |   |  |
| Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang kredibel dan memiliki manfaat serta daya guna. | Terlaksananya penelitian, kajian dan pengembangan pembangunan daerah. | Dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dihasilkan  |



### **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 Kota Gunungsitoli, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikankemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasarankegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 terdiri dari :

#### **Program Utama**

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi permasalahan daerah secara terintegrasi.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.



3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah.

4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan.

5. 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 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 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 padamasyarakat, *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 PerencanaanPembangunan 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 2018 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.





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

Gunungsitoli, Februari 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,

**Drs. OIMONAHA WARUWU**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19680127 199002 1 002



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

Gunungsitoli, Februari 2017

KEPALA BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI,



**Drs. OIMONAHA WARUWU**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680127 199002 1 002

**Tabel - 1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018**  
**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 2016 (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 2017 (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   | 99,79  | 100,00              |
| 1 06 01 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas                                    | 100   | 0   | 100   | 22,63     | 22,63                 | 100   | 40,88  | 100,00              |
| 1 06 01 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Lancarnya administrasi perkantoran                                   | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 1 06 01 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Lancarnya administrasi perkantoran                                   | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 1 06 01 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas                                    | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 1 06 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Bertambahnya wawasan dan informasi terhadap aparat                   | 100   | 100   | 100   | 0         | 0                     | 100   | 66,67  | 66,67               |
| 1 06 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Terciptanya kelancaran pelaksanaan rapat                             | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 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   | 94,47  | 94,47               |
| 1 06 01 21 | Penyediaan Jasa Administrasi Umum                                | Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas                                    | 100   | 100   | 100   | 92,70     | 92,70                 | 100   | 97,57  | 97,57               |
| 1 06 01 28 | Penyediaan Alat Kebersihan Kantor                                | Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas                       | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |

| 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 2016 (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 2017 (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   | 66,67  | 66,67               |
| 1 06 02 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas   | 100   | 0   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 66,67  | 66,67               |
| 1 06 02 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Lancarnya pelaksanaan tugas  | 100   | 0   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 66,67  | 66,67               |
| 1 06 02 49 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas  | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 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 2016 (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 2017 (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   | 33,33  | 33,33               |
| 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   | 33,33  | 33,33               |
| 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   | 33,33  | 33,33               |
| 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   | 33,33  | 33,33               |
| 1 06 21 08 | Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  | Tersedianya dokumen RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2012                                     | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 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   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 1 06 21 13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan   | Tersedianya bahan untuk perencanaan pembangunan daerah                                    | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
| 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   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100,00              |
|            | Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli                                  | Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli            | 100   | 0   | 100   | 0         | 0                     | 100   | 33,33  | 33,33               |

| 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 2016 (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 2017 (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   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 100                 |
| 1 06 22 09 | Penyusunan ICOR Kota Gunungsitoli   | Tersedianya data untuk penyusunan rencana pembangunan daerah                  | 100   | 100   | 100   | 100       | 100                   | 100   | 100,00   | 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   | 33,33  | 33,33               |
| 1 06 29 02 | Penyusunan RPIJM Kota Gunungsitoli  | Tersedianya dokumen perencanaan RPIJM Kota Gunungsitoli                       | 100   | 0   | 0   | 0         | 0                     | 100   | 33,33  | 33,33               |

| 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 2016 (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 2017 (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 | 59,12  | 59,12  |
|      |   |   |   |   |   |           |                       |   |  |                     |     |        |        |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 66,67  | 66,67  |













## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel - 3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| No. | Rancangan Awal RKPD   |                           |   |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan   |                           |   |                |
|-----|---|---------------------------|---|----------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------------|
|     | Program/Kegiatan  | Lokasi                    | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi                    | Indikator Kinerja   | Target Capaian |
| (1) | (2)   | (3)                       | (4)   | (5)            | (6)                      | (7)  | (8)                       | (9)   | (10)           |
| I   | <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. 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        |
|     | 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        |
|     | 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       |
|     | 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        |
|     | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bappeda Kota Gunungsitoli | Tersedianya biaya pepnyediaan 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 pepnyediaan 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 | 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 |

| No. | Rancangan Awal RKPD                                    |                           |  |                               |                          | Hasil Analisis Kebutuhan                               |                           |  |                               |
|-----|--|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|
|     | Program/Kegiatan                                       | Lokasi                    | Indikator Kinerja  | Target Capaian                | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan                                       | Lokasi                    | Indikator Kinerja  | Target Capaian                |
| (1) | (2)  | (3)                       | (4)  | (5)                           | (6)                      | (8)  | (9)                       | (10)   |                               |
| 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 |
| 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                       |
| 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                      |
| 11. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah  | Bappeda Kota Gunungsitoli | Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidentil 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 insidentil dalam daerah    | 900 OH                        |
| 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                      |
| 13. | Penyediaan Jasa Kebersihan                             | Bappeda Kota Gunungsitoli | Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor  | 1 Orang                       | 18.720.000               | 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                       | 15.600.000               | 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                       | 56.160.000               | 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                       | 21.600.000               | 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>                   |                          | <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                       |

| No. | Rancangan Awal RKPD   |  |   |  |                          | Hasil Analisis Kebutuhan   |  |                           |  |           |
|-----|---|--|---|--|--------------------------|--|--|---------------------------|--|-----------|
|     | Program/Kegiatan  | Lokasi   | Indikator Kinerja   | Target Capaian   | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi   | Indikator Kinerja         | Target Capaian   |           |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  | (6)                      | (8)  | (9)  | (10)                      |  |           |
|     | 2   | Pengadaan Meubelair                                    | Bappeda Kota Gunungsitoli   | Tersedianya Meubelair Kantor   | 3 Jenis                  | 25.000.000   | 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                   | 19.500.000   | 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                  | 85.000.000   | 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                  | 54.020.000   | 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>  |                          | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b> | <b>Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</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 |
|     |   |  |   |  |                          |  |  |                           |  |           |
| 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   |
|     |   |  |   |  |                          |  |  |                           |  |           |
| V   | <b>Program Perencanaan</b>  |  | <b>Terlaksananya Perencanaan</b>  | <b>100%</b>  |                          | <b>Program Perencanaan</b>   | <b>Terlaksananya Perencanaan</b>   | <b>100%</b>               |  |           |

| No. | Rancangan Awal RKPD   |                           |  |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan  |                           |  |                |
|-----|---|---------------------------|--|----------------|--------------------------|---|---------------------------|--|----------------|
|     | Program/Kegiatan  | Lokasi                    | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan  | Lokasi                    | Indikator Kinerja  | Target Capaian |
| (1) | (2)   | (3)                       | (4)  | (5)            | (6)                      | (7)   | (8)                       | (9)  | (10)           |
| 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      |
| 2   | Penyusunan KUA dan PPAS APBD  | Bappeda Kota Gunungsitoli | Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Koat Gunungsitoli Tahun 2017, KUA dan PPAS P.APD Tahun 2016  | 4 Dokumen      | 100.000.000              | Penyusunan KUA dan PPAS APBD  | Bappeda Kota Gunungsitoli | Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Koat Gunungsitoli Tahun 2017, KUA dan PPAS P.APD 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      | 350.000.000              | 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      | 75.000.000               | 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      | 75.000.000               | 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      | 75.000.000               | 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>    |                          | <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      | 100.000.000              | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi   | Bappeda Kota Gunungsitoli | Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian                            |                |



| No.  | Rancangan Awal RKPD   |                           |  |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan  |                           |  |                |
|------|---|---------------------------|--|----------------|--------------------------|---|---------------------------|--|----------------|
|      | Program/Kegiatan  | Lokasi                    | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan  | Lokasi                    | Indikator Kinerja  | Target Capaian |
| (1)  | (2)   | (3)                       | (4)  | (5)            | (6)                      | (8)   | (9)                       | (10)   |                |
|      |   |                           |  |                |                          |   |                           |  | 2 Laporan      |
| 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  | 4 Laporan      | 100.000.000              | 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      | 75.000.000               | 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      | 75.000.000               | 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>    |                          | <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      | 100.000.000              | 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      | 150.000.000              | 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      |
|      | 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      | 100.000.000              | 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      |

| No. | Rancangan Awal RKPD  |                           |   |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan   |                           |   |                |
|-----|--|---------------------------|---|----------------|--------------------------|--|---------------------------|---|----------------|
|     | Program/Kegiatan   | Lokasi                    | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan   | Lokasi                    | Indikator Kinerja   | Target Capaian |
| (1) | (2)  | (3)                       | (4)   | (5)            | (6)                      | (7)  | (8)                       | (9)   | (10)           |
| 4   | Penyusunan Rancangan Strategis Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Gunungsitoli | Bappeda Kota Gunungsitoli | Tersusunnya Rancangan Strategis Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Gunungsitoli   | 1 Dokumen      | 850.000.000              | 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>    |                          | <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      | 50.000.000               | Penyusunan Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli                 | Bappeda Kota Gunungsitoli | Tersusunnya Buku Data dan Informasi Statistik Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016   | 1 Dokumen      |
|     |  |                           |   | <b>Jumlah</b>  | 3.660.000.000            |  |                           |   | <b>Jumlah</b>  |

| Kebutuhan Dana<br>(Rp. 000) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|--------------------|
| (11)                        | (12)               |
|                             |                    |
| 2.000.000                   |                    |
| 75.000.000                  |                    |
| 10.000.000                  |                    |
| 30.000.000                  |                    |
| 20.000.000                  |                    |
| 3.000.000                   |                    |
| 2.400.000                   |                    |

| Kebutuhan Dana<br>(Rp. 000) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|--------------------|
| (11)                        | (12)               |
| 30.000.000                  |                    |
| 350.000.000                 |                    |
| 90.000.000                  |                    |
| 30000000                    |                    |
| 2.000.000                   |                    |
| 18.720.000                  |                    |
| 15.600.000                  |                    |
| 56.160.000                  |                    |
| 21.600.000                  |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
| 25.000.000                  |                    |

| Kebutuhan Dana<br>(Rp. 000) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|--------------------|
| (11)                        | (12)               |
| 25.000.000                  |                    |
| 19.500.000                  |                    |
| 85.000.000                  |                    |
| 54.020.000                  |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
| 20.000.000                  |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
| 50.000.000                  |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |

| Kebutuhan Dana<br>(Rp. 000) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|--------------------|
| (11)                        | (12)               |
| 350.000.000                 |                    |
| 100.000.000                 |                    |
| 350.000.000                 |                    |
| 75.000.000                  |                    |
| 75000000                    |                    |
| 75.000.000                  |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
| 100.000.000                 |                    |

| Kebutuhan Dana<br>(Rp. 000) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|--------------------|
| (11)                        | (12)               |
|                             |                    |
| 100.000.000                 |                    |
| 75.000.000                  |                    |
| 75.000.000                  |                    |
|                             |                    |
| 100.000.000                 |                    |
| 150.000.000                 |                    |
| 100.000.000                 |                    |

| Kebutuhan Dana<br>(Rp. 000) | Catatan<br>Penting |
|-----------------------------|--------------------|
| (11)                        | (12)               |
| 850.000.000                 |                    |
|                             |                    |
|                             |                    |
| 50000000                    |                    |
| <b>3.660.000.000</b>        |                    |



**Tabel - 5**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Kode       | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Rencana Tahun 2018        |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Re      |
|------------|--|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
|            |  |   | Lokasi                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja |
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)                       | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                    |
| 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, peranko dan benda pos lainnya, untuk kelancaran administrasi perkantoran             | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Tahun                | 1.200.000                     | DAU         |                 | 1 Tahun                |
| 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                |
| 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                |
| 1 06 01 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya biaya penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll.                    | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Tahun                | 15.000.000                    | DAU         |                 | 1 Tahun                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |

| Kode       | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Rencana Tahun 2018        |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju R       |
|------------|--|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
|            |  |   | Lokasi                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja |
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)                       | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                    |
| 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                |
| 1 06 02    | 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |

| Kode       | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Rencana Tahun 2018        |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Re      |
|------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
|            |   |   | Lokasi                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja |
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)                       | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                    |
| 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                |
| 1 06 21 03 | Lanjutan Penyusunan Ranperda tentang RPJPD  | Terlaksananya penyusunan Ranperda RPJPD   | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 75.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 21 08 | Penyusunan Rancangan RKPDP  | Tersusunnya penyusunan Rancangan RKPDP  | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 150.000.000                   | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 21 12 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota Tahun 2011 | Tersusunnya LKPJ Akhir Tahun Anggaran Walikota Tahun 2011   | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 75.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 21 13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Gunungsitoli                                  | Tersedianya hasil laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 70.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 21 15 | Penyusunan KUA dan PPAS APBD  | Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2013, KUA dan PPAS P.APBD Tahun 2012            | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 80.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 21 18 | Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012         | Tersusunnya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012            | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 75.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
|            |   |   |                           |                        |                               |             |                 |                        |
| 1 06 22    | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi   |   |                           |                        |                               |             |                 |                        |
| 1 06 22 04 | Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi   | Tersedianya data tentang ekonomi pembangunan Kota Gunungsitoli  | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 60.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 22 10 | Penyusunan dan Analisa Potensi Lahan Kota Gunungsitoli  | Tersusunnya dokumen potensi optimalisasi pemanfaatan lahan Kota Gunungsitoli                          | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 200.000.000                   | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 23    | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya   |   |                           |                        |                               |             |                 |                        |

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Rencana Tahun 2018        |                        |                               |             | Catatan Penting | Prkiraan Maju R        |
|------------|---|---|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
|            |   |   | Lokasi                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja |
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)                       | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                    |
| 1 06 23 01 | Penyusunan Indikator Perencanaan Pembangunan Pendidikan                       | Tersusunnya Buku Indikator Perencanaan Pembangunan Pendidikan                       | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 60.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 23 02 | Penyusunan Indikator Perencanaan Pembangunan Kesehatan                        | Tersusunnya Buku Indikator Perencanaan Pembangunan Kesehatan                        | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 60.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 1 06 23 06 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Gunungsitoli                        | Tersedianya operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Gunungsitoli  | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 40.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
|            |   |   |                           |                        |                               |             |                 |                        |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
|            |   |   |                           |                        |                               |             |                 |                        |
| 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                |
| 1 06 31 02 | Penyusunan PDRB Kota Gunungsitoli   | Tersusunnya Buku PDRB Kota Gunungsitoli   | Bappeda Kota Gunungsitoli | 1 Paket                | 50.000.000                    | DAU         |                 | 1 Paket                |
| 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                |

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan           | Rencana Tahun 2018        |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju R       |
|------------|---|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
|            |   |  | Lokasi                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja |
| (1)        | (2)   | (3)  | (4)                       | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                    |
| 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                |

rencana Tahun 2019

| Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
|-----------------------------------|
| (10)                              |
|                                   |
|                                   |
| 1.320.000                         |
| 13.200.000                        |
| 38.500.000                        |
| 16.500.000                        |
| 2.200.000                         |
| 2.640.000                         |
| 44.000.000                        |
| 275.000.000                       |
| 16.500.000                        |

rencana Tahun 2019

| Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
|-----------------------------------|
| (10)                              |
| 56.614.800                        |
|                                   |
|                                   |
| 16.500.000                        |
| 11.000.000                        |
| 21.450.000                        |
| 14.300.000                        |
| 27.500.000                        |
|                                   |
|                                   |
| 55.000.000                        |
|                                   |

| rencana Tahun 2019                |
|-----------------------------------|
| Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (10)                              |
|                                   |
| 110.000.000                       |
| 82.500.000                        |
| 165.000.000                       |
| 82.500.000                        |
| 77.000.000                        |
| 88.000.000                        |
| 82.500.000                        |
|                                   |
|                                   |
| 66.000.000                        |
| 220.000.000                       |
|                                   |



rencana Tahun 2019

| Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
|-----------------------------------|
| (10)                              |
| 66.000.000                        |
| 66.000.000                        |
| 44.000.000                        |
|                                   |
|                                   |
| 110.000.000                       |
| 82.500.000                        |
| 330.000.000                       |
|                                   |
|                                   |
| 55.000.000                        |
| 55.000.000                        |
| 44.000.000                        |

rencana Tahun 2019

Kebutuhan Dana/  
Pagu Indikatif

(10)

44.000.000

**Tabel - 4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

|     | Program/Kegiatan  | Lokasi                    | Indikator Kinerja   | Target Capaian                |
|-----|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| (1) | (2)   | (3)                       | (4)   | (5)                           |
| 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 peppyediaan 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.APD 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 |





|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

