



RENCANA KERJA

TAHUN 2019

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Jl. Kampus Kelurahan Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Rencana kerja (Renja) ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja Tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan.

Akhir kata semoga Renja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Kotamobagu, September 2018

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU**

SOFYAN MOKOGINTA, SH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19750223 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2017.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN.....	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD.....	32
3.3. Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV. P E N U T U P.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. Renja OPD Bappelitbangda Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan OPD Bappelitbangda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Kotamobagu.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bappelitbangda mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bappelitbangda Kota Kotamobagu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Bappelitbangda mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu. Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sebagai Perangkat Daerah yang mendukung Pemerintah Kota Kotamobagu dibidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian pemerintah Kota Kotamobagu dalam memantapkan programnya tentang kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah data dan statistik, ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana serta penanaman modal dan investasi akan tepat sasaran guna menunjang perkembangan dan kemajuan Kota Kotamobagu.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ;

12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 ;
13. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu;
14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Kotamobagu
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018

1.3 Maksud Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappelitbangda tahun 2019
- b. Menyediakan Sarana Pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2019
- c. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2017 melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan/operasional
 4. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
 5. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
 6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. *PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR*
 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor
3. *PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR*
 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. *PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR*
 1. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. *PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN*
 1. Kegiatan Penyusunan Lapoan Kinerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
6. *PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI*
 1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
 2. Kegiatan Updating Sistem Informasi Manajemen Monitoring Evaluasi Pembangunan (e-Monev) dan Updating Sistem Informasi Manajemen Database Pembangunan (e-Database)
7. *PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN*
 1. Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman
8. *PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA*
 1. Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
9. *PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*
 1. Kegiatan Penetapan RPJPD
 2. Kegiatan Penetapan RPJMD
 3. Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang RKPD
 4. Kegiatan Penetapan RKPD
 5. Kegiatan Penyusunan Tingkat Capaian RKPD
 6. Kegiatan Penyusunan KUA/PPAS
10. *PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA*
 1. Kegiatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
 2. Kegiatan RAD Sustainable Development Goal's
 3. Kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah
11. *PROGRAM KAJIAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH*
 1. Kegiatan Kajian Potensi Pengembangan Produk Unggulan
 2. Kegiatan Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan dalam rangka pengutan SIDa
12. *PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG*

1. Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang

Pengukuran kinerja Bappelitbangda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2017

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya kinerja perencanaan	Capaian kinerja program	90 %	96,95 %
Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang	90 %	88,90 %

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappelitbangda Kota Kotamobagu Tahun 2017

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Meningkatnya kinerja perencanaan	Capaian Tertib Administrasi Perencanaan	100 %	97,74 %
	Cakupan ketersediaan data perencanaan	85 %	98,62 %
Meningkatnya kesesuaian penataan ruang	Cakupan penataan ruang yang baik	100 %	88,90 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 8.179.357.892,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 8.173.466.076,-

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Bappelitbangda Kota Kotamobagu sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel III.

TABEL III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018
KOTA KOTAMOBAGU

OPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018) n-1	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Pemerintahan									
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</i>		90%	100 %	90 %	96,35 %	100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		12 Bulan	1000 lembar	1250 lembar	99.96 %	1250 lembar	1250 lembar	100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	12 bulan	12 bulan	90,20 %	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang memiliki STNK dan Lunas Pajak		25 Unit	25 Unit	25 Unit	75.24%	24 Unit	24 Unit	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	96.20%	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.57%	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		51 Jenis			99.68 %	51 Jenis	51 jenis	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	96,25 %	2 Jenis	2 Jenis	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor		1 paket	12 bulan	12 bulan	99,92 %	1 paket	1 paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan (SKH)		12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,94 %	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan		2.340 Dos	12 bulan	12 bulan	64,25 %	2.340 Dos	12 bulan	100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		147 kali	12 bulan	12 bulan	99,87 %	147 Kali	12 bulan	100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			90 %	90 %	93.78 %			
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan					100 %	3 Jenis		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan					96.85 %	4 Jenis		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor					81.40 %	1 Unit	100%	100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional					81,40 %	25 Unit		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor					96,87 %	19 Unit		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur			90 %	90 %	100 %			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang diadakan		38 Pasang			100%	48 Pasang	100 %	100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			90 %	90 %	100 %			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK		2 orang			100 %	1 orang	100 %	100 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan					96,95 %			

Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersedianya laporan kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan amanat surat edaran bersama 3 menteri		1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,25 %	1 dokumen		100 %
Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)						96,38 %			100 %
Program Pengembangan Data / Informasi	Tingkat Penggunaan Data / Informasi untuk Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan			90 %	90 %	98,62 %			
Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya Profil Daerah					99,11 %	1 dokumen		100 %
Updating Sistem Informasi Manajemen Monitoring Evaluasi Pembangunan (e-Monev) dan Updating Sistem Informasi Manajemen Database Pembangunan (e-Database)	Tersedianya data informasi pembangunan Daerah					98,02%	4 sistem		100 %
Program Perencanaan Kota-kota Mengengah dan Besar									
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan							4 laporan		100 %
Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya Panduan Pengelolaan Bidang Perumahan dan Permukiman					86,51 %			
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Dokumen RP3KP					94,53 %	Dokumen		100 %

Peningkatan Kualitas Permukiman	Naskah Akademik dan Ranperda Kumuh					24,35 %	Dokumen		100 %
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Capaian tertib administrasi Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata								
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah Dokumen untuk pengembangan wisata					99,40 %	Dokumen		100 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Tertib Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah					97,74 %			
Penetapan RPJPD	Tersedianya Dokumen RPJPD 2005-2025			1 dokumen	1 dokumen	85,06 %	2 dok		100 %
Penetapan RPJMD	Tersedianya dokumen review RPJMD 2013-2018			1 dokumen	1 dokumen	97,55 %			
Penyelenggaraan Musrebang RKPD	Terselenggaranya Musrebang RKPD			1 kegiatan	1 kegiatan	99,63%	90%		100 %
Penetapan RKPD	Tersedianya dokumen RKPD			1 dokumen	1 dokumen	0	2 dok		100 %
Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	Tersedianya dokumen tingkat capaian RKPD			1 dokumen	1 dokumen	99,48	1 dok		100 %
Penyusunan KUA/PPAS	Tersedianya dokumen KUAPPAS dan KUAPPAS Perubahan			4 dokumen	4 dokumen	99,79%	2 dok		100 %
Penyusunan EKPD							1 dok		100 %
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2019-2023							1 dok		100 %
Program Perencanaan Sosial Budaya	Capaian Tertib Administrasi Perencanaan Sosial dan Budaya					99,17%			

Strategi Penanggulangan Kemiskinan				1 Laporan	1 Laporan	98,58%			
RAD Sustainable Development Goals				1 Laporan	1 Laporan	99,99%			
Pembangunan Pemerintahan Daerah				0	0	0			
Monitoring, Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018						1 laporan		100 %
RAN Hak Azasi Manusia	Tersusunnya Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia						1 laporan		100 %
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Tersusunnya Laporan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri						1 Laporan		100 %
Evaluasi Sustainable Development Goals	Tersusunnya Laporan SDG's						1 laporan		100 %
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam								
Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Laporan Koordinasi Perencanaan						1 Laporan		100 %
Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah	Cakupan ketersediaan kajian dan penelitian pengembangan daerah								
Kajian Potensi Pengembangan Produk Unggulan Daerah				1 dokumen	1 dokumen	99,58%			

Pengkajian, Penerapan, Perencanaan dan Penguatan SIDA dalam Rangka	Cakupan ketersediaan Dokumen Pengkajian, Penerapan, dan Perencanaan dalam rangka penguatan SIDA			1 dokumen	1 dokumen	99,99 %			
Pengkajian Pengelompokan dan Pengembangan Ekonomi berdasarkan IKM dan UKM	Tersedianya Dokumen Kajian Pengelompokan dan Pengembangan Ekonomi berdasarkan IKM dan UKM						1 dokumen	1 dokumen	100 %
Kajian Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Tersedianya kajian dampak Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana dan Alokasi Dana Desa (ADD)						1 dokumen	1 dokumen	100 %
Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) pada Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Tersedianya Dokumen penguatan SIDA pada bidang kesehatan dan pendidikan						1 dokumen	1 dokumen	100 %
Program Pengembangan Perumahan	Terwujudnya Pengendalian Bidang Perumahan dan Permukiman								
Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan				1 dokumen	1 dokumen	94,53 %			
Peningkatan Kualitas Permukiman				0	0				
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Pengembangan Perumahan Permukiman						4 Laporan	4 Laporan	100 %
Program Perencanaan Tata Ruang	Terwujudnya penataan ruang yang baik								
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Tersedianya Regulasi yang mengatur tentang penataan ruang			1 dokumen	1 dokumen	88,90 %			

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah sosialisasi			0	0				
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							4 Laporan	4 Laporan	100 %

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda menyelenggarakan 2 urusan wajib pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik. Pada tahun 2017 Bappelitbangda telah melaksanakan 12 program dan 38 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - a. *Cakupan pelayanan administrasi perkantoran*

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap OPD, dengan capaian 96,35% dan dilaksanakan selama 12 bulan.
 - b. *Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik*

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik tahun 2017 yaitu 84,11%.
 - c. *Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

Program peningkatan kapasitas SDM SKPD berisikan kegiatan pengiriman diklat/bimtek serta adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Ada 1 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek dan peningkatan kapasitas sendiri, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100 %.
 - d. *Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berisikan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Semua dokumen telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 2 dokumen, sehingga menjadi 96,95%.

e. *Capaian Pengembangan Perumahan*

Indikator pengembangan perumahan terealisasi 86,51 %.

2. Urusan Statistik

Cakupan Ketersediaan Data Perencanaan

Capaian indikator *cakupan ketersediaan data perencanaan* sebesar 98,62%. Di tahun 2017 Bappelitbangda telah menyusun 3 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), Updating sistem *e-Monev* dan sistem *e-Database*

Tabel V.

Pencapaian Capaian Kinerja Pelayanan OPD

No	Indikator	SPM / Standar Nsional	IKK	Target RENSTRA OPD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Urusan Perencanaan Pembangunan											
	Indikator Kinerja Kunci											
	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada		Ada		On Progres	On Progres			
	2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Ada	Ada	Ada		On Progres	On Progres			
	3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada	Ada	Ada		Ada	Ada			
	4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD			100 %	100	100		100	90	100		
	Indikator Kinerja											
	1. Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			100				100				
	2. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik			100				84,11				
	3. Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			100				100				
	4. Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan			100				98,62				
	5. Capaian Pengembangan Perumahan			86,51								

B	Urusan Statistik											
	Indikator Kinerja Kunci											
	1. Buku "KOTAMOBAGU DALAM ANGKA"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	2. Buku "PDRB" Kotamobagu		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Indikator Kinerja											
	1. Cakupan ketersediaan Data Perencanaan			100				97.74				

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappelitbangda telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda yang baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappelitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappelitbangda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - a. Belum semua kegiatan dilakukan *monitoring* ke lapangan
 - b. Tingkat partisipasi *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal
 - c. Kurangnya kompetensi SDM perencana
2. Urusan Statistik
 - a. Belum semua SKPD memiliki tenaga yang kompeten di bidang statistik
 - b. Belum *updatenya* data makro sebagai pendukung penyusunan perencanaan
 - c. SKPD tidak melakukan sensus dalam rangka perbaikan basis data

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kurang kompetennya tenaga OPD di bidang statistik berdampak pada pencapaian SPM dan SDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa yang akan datang, peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

- Tawaran Diklat dari BAPPENAS dan Perguruan Tinggi
- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Persentase kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi
- Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan
- Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2019 adalah:

- Perbaikan metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.
- Mengoptimalkan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD) dalam mendukung peningkatan kinerja perencanaan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / RENSTRA OPD

Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2018. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappelitbangda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel V.

Tabel V

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / RENSTRA OPD Tahun 2019
Kota Kotamobagu**

OPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Kotamobagu

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pilihan					Urusan Pilihan					
	Bidang Urusan Wajib Perencanaan Daerah					Bidang Urusan Wajib Perencanaan Daerah					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.312.514.700	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		1.312.514.700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1450 lembar	7.925.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	1450 lembar	7.925.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	120.960.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	120.960.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang memiliki STNK dan Lunas Pajak	25 Unit	13.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang memiliki STNK dan Lunas Pajak	25 Unit	13.300.000	

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 bulan	315.720.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 bulan	315.720.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	32.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	32.000.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis	50.324.700	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	56 Jenis	50.324.700	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	12.375.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	12.375.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Cakupan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket	35.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Cakupan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket	35.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan (SKH)	4 SKH	39.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan (SKH)	4 SKH	39.780.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	2340 Dos	55.400.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	2340 Dos	55.400.000	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	105 Kali	629.730.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	105 Kali	629.730.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		396.807.225	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		396.807.225	
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas /	2 unit	70.000.000				2 unit	70.000.000	

		Operasional yang diadakan									
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 Jenis	25.961.225	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 Jenis	25.961.225		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	8 Jenis	112.750.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	8 Jenis	112.750.000		
Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	SKPD		1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	SKPD		1 Unit	200.000.000		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	24 Unit	172.096.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	24 Unit	172.096.000		
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis	44.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis	44.000.000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur		91.890.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD	Tingkat Kepatuhan Aparatur		91.890.000		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang diadakan	115 Pasang	91.890.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang diadakan	85 Pasang	91.890.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		46.400.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD	Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		46.400.000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah Ktg	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	2 Orang	46.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	2 Orang	46.400.000		

Program Pengembangan Data / Informasi		Tingkat Penggunaan Data / Informasi untuk Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan		200.000.000	Program Pengembangan Data / Informasi	SKPD	Tingkat Penggunaan Data / Informasi untuk Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan		200.000.000	
Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	SKPD	Tersedianya Data Inflasi	1 Dokumen	200.000.000	Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah		Tersedianya Data Infalasi	1 Dokumen	200.000.000	
Program Pengembangan Perumahan		Tersedianya Panduan Pengelolaan Bidang Perumahan dan Permukiman		200.000.000	Program Pengembangan Perumahan	SKPD	Tersedianya Panduan Pengelolaan Bidang Perumahan dan Permukiman		200.000.000	
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SKPD	Tersedianya Laporan Bidang Perumahan / Permukiman	4 Laporan	200.000.000	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Tersedianya Laporan Bidang Perumahan / Permukiman	1 Dokumen	200.000.000	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Capaian Tertib Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1.455.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Capaian Tertib Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1.455.000.000	
Sinkronisasi Pperencanaan Program dan Kegiatan APBN	Kota SKPD	Tersedianya Usulan Program dan Kegiatan	1 Laporan	200.000.000	Sinkronisasi Pperencanaan Program dan Kegiatan AABN	Kota SKPD	Tersedianya Usulan Program dan Kegiatan	1 Laporan	200.000.000	
Penyelenggaraan Musrebang RKPD	SKPD	Terselenggaranya Musrebang RKPD tingkat Kota (Kali)	1 kali	475.000.000	Penyelenggaraan Musrebang RKPD		Terselenggaranya Musrebang RKPD tingkat Kota (Kali)	1 Kali	475.000.000	
Penetapan RKPD	SKPD	Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwako (dokumen)	2 Dokumen	159.000.000	Penetapan RKPD	SKPD	Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwako (dokumen)	2 Dokumen	159.000.000	

Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	SKPD	Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD (dokumen)	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	SKPD	Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD (dokumen)	1 Dokumen	75.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa	Kota SKPD	Laoran Capaian Indikator Pembangunan Desa	1 Lapporan	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa	Kota SKPD	Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD (dokumen)	1 Dokumen	50.000.000	
Pendampingan Ppenyusunan Dokumen Perencaan Desa	Kota, SKPD	Pendampingan Penyusunan RKPDes dan RPJMDes	15 Desa	50.000.000	Pendampingan Ppenyusunan Dokumen Perencaan Desa	Kota, SKPD	Pendampingan Penyusunan RKPDes dan RPJMDes	15 Desa	50.000.000	
Penyusunan KUA/PPAS	SKPD	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS (dokumen)	4 Dokumen	136.000.000	Penyusunan KUA/PPAS	SKPD	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS (dokumen)	2 Dokumen	136.000.000	
Penetapan RPJMD 2019 - 2023	SKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2019-2023 (dokumen)	1 Dokumen	245.000.000	Penetapan RPJMD 2019 - 2023	SKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2019-2023 (dokumen)	1 Dokumen	245.000.000	
Perencanaan dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK)		Tersedianya dokumen usulan DAK dan dokumen evaluasi DAK (dokumen)	2 dokumen	220.000.000	Perencanaan dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK)		Tersedianya dokumen usulan DAK dan dokumen evaluasi DAK (dokumen)	2 dokumen	220.000.000	
Program Perencanaan Sosial Budaya		Tersedianya Perencanaan Sosial Budaya		1.025.665.000	Program Perencanaan Sosial Budaya	SKPD	Capaian Tertib Administrasi Perencanaan Sosial dan Budaya		1.025.665.000	
Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota, SKPD,	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Kemiskinan	1 Laporan	250.000.000	-	-	-	-	-	
Perencanaan Ketenagakerjaan	Kota, SKPD	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja1 dokumen	1 laporan	250.000.000						
Sekretariat Kota Sehat	SKPD	Tersusunnya Laporan Kota Sehat (laporan)	1 Laporan	150.000.000	Sekretariat Kota Sehat	SKPD	Tersusunnya Laporan Kota Sehat (laporan)	1 Laporan	150.000.000	

RAD Kota Layak Anak	SKPD	Tersusunnya Dokumen Kota Layak Anak (dokumen)	1 Dokumen	200.000.000	RAD Kota Layak Anak	SKPD	Tersusunnya Dokumen Kota Layak Anak (dokumen)	1 laporan	200.000.000	
Penyusunan Laporan Sustainable Development Goal's	Kota, SKPD	Tersusunnya laporan SDG's	1 Laporan	125.570.000				1 laporan	150.000.000	
Monitoring evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan)	1 laporan	100.095.000	Monitoring evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan)	1 laporan	100.095.000	
Sustainable Development Goal's		Tersusunnya Laporan SDG's (laporan)	1 Laporan	125.570.000	Sustainable Development Goal's		Tersusunnya Laporan SDG's (laporan)	1 laporan	125.570.000	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				100.000.000	Program Perencanaan Tata Ruang	SKPD			100.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	SKPD	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan	4 Dokumen	100.000.000	
Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Kota SKPD	Tersedianya Dokumen Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				500.000.000	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	SKPD			500.000.000	
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kota SKPD	Tersedianya Laporan Sanitasi Permukiman	4 Laporan	250.000.000				4 Laporan	250.000.000	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				300.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	SKPD			300.000.000	

Penyusunan Pengembangan Masyarakat	Perencanaan Ekonomi	Kota, SKPD	Jumlah Data Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		200.000.000						
Penyusunan Profil Ekonomi		Kota	Tersusunnya Informasi Dataa Profil Ekonomi		100.000.000	Penyusunan Profil Ekonomi	Kota	Tersusunnya Informasi Dataa Profil Ekonomi		100.000.000	
Penyusunan Indikator Daerah	Indikator Ekonomi		Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah		Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah	1 Dokumen	150.000.000	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					975.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					975.000.000
Pengkajian Pertumbuhan Pengembangan Sektor Potensial di Kota Kotamobagu	Strategi Analisis Ekonomi	Kota SKPD	Tersedianya hasil kajian sektor-sektor unggulan dan strategis dan analisi keterkaitan antara daaerah sekitar untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu	1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Inovasi Daerah 2019-2023	RoadMap sistem		Tersedianya dokumen Roadmap SIDA 2019-2023 (dokumen)	1 dokumen	300.000.000	-	-	-	-	0	
Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Daerah		Kota	Tersusunnya dokumen perumusan kebijakan hasil kelitbangan penelitian dan pengembangan daya saing daerah	1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	
Penelitian dan Pengkajian Klaster dan Peta Potensi Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RKPD) di kota Kotamobagu	Analisis	Kota	Tersedianya dokumen analisis klaster produk unggulan dan Peta Potensi Rencanaa Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 dokumen	200.000.000						

		(RPKP) di Kota Kotamobagu								
Pembinaan/Pengembangan/Penerapan pengkajian/perekayasaan dan pengoperasian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kelitbangan dibidang Inovasi Daerah	SKPD	Cakupan Perangkat Daerah yang difasilitasi (Terlaksananya Penerapan Sistem Inovasi Daerah)	44 Perangkat Daerah	250.000.000	Pembinaan Kelitbangan dibidang Inovasi Daerah		Cakupan Perangkat Daerah yang difasilitasi (Terlaksananya Penerapan Sistem Inovasi Daerah)			250.000.000
Pengkajian Dana Desa (Dandes) dan Alaokasi Dana Desa (ADD) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Alokasi Dana Desa (ADD) dana Daana Desa (Dandes) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentasi Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Perencanaan								
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kota SKPD	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah kota kotamobagu di bidang perencanaan	44 orang	150.000.000	-	-	-	-	-	-
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Tersedianya Database Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	350.000.000						

	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota SKPD	Tersedianya Masterplan Jalan dan Jembatan	1 dokumen	350.000.000						
	Program Pemanfaatn Ruang		Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW	100 %	150.000.000						
	Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW	SKPD	Terlaksananya kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap RTRW/RDTR	1 laporan	150.000.000					150.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappelitbangda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kota kotamobagu. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kotamobagu di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappelitbangda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kotamobagu. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel VI.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Kotamobagu**

OPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Tidak ada usulan	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah "Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas" yang dijabarkan menjadi 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur Konektivitas Kemitraan
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum dan Keamanan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Berdasarkan RKP Kota Kotamobagu, tema pembangunan tahun 2019 adalah *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data dan Informasi*. Prioritas pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pemantapan ketahanan pangan
3. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan good governance
4. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial

Bappelitbangda Kota Kotamobagu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Bappelitbangda mendukung prioritas ke-6 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappelitbangda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappelitbangda tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel V. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan	Meningkatnya keterpaduan Program/ kegiatan pembangunan daerah	Persentase capaian jumlah sasaran daerah yang memenuhi target	100
		Meningkatnya konsistensi pelaksanaan program kegiatan terhadap perencanaan	Persentase capaian sasaran daerah	100

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbangda Kota Kotamobagu mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2019 mencakup 12 Program terdiri dari 59 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
 - 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
 - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - 5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 3. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 4. *Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur*
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. *Program Pengembangan Data / Informasi*
 - 1) Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
 - 2) Penyusunan dan Pengumpulan Data / informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - 3) Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - 4) Updating Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
 6. *Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar*
 - 1) Koordinasi Perencanaan Program Investasi Jangka Menengah
 - 2) Koordinasi Perencanaan Drainase
 - 3) Koordinasi Perencanaan Sanitasi Perkotaan
 - 4) Koordinasi Perencanaan Taman Pemakaman Umum
 - 5) Koordinasi Perencanaan Jaringan Nirkabel dan Fiber Optik
 - 6) Koordinasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
 - 7) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan
 7. *Program Perencanaan Pembangunan Daerah*

- 1) Penyelenggaraan Musrembang RKPD
 - 2) Penetapan RKPD
 - 3) Penyusunan Tingkat Capaian RKPD
 - 4) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)
 - 5) Penyusunan KUA/PPAS
 - 6) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2019-2023
 - 7) Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
8. *Program Perencanaan Sosial dan Budaya*
- 1) Revisi Aksi Daerah Pangan dan Gizi
 - 2) Sekretariat Kota Sehat
 - 3) RAD Kota Layak Anak
 - 4) Penyusunan RAD HIV/AIDS
 - 5) Penyusunan Grand Design Pendidikan Untuk Semua di Kota Kotamobagu
 - 6) Mekanisme Pemutakhiran Mandiri
 - 7) Monitoring Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 8) Sestainabele Development Goals
9. *Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam*
- 1) Koordinasi Perencanaan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. *Program Pengembangan Perumahan*
- 1) Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
 - 2) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan
11. *Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi*
- 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - 2) Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
 - 3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
12. *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah*
- 1) Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah 2019-2023
 - 2) Pengkajian dan Penerapan dalam rangka penguatan SIDA
 - 3) Pembinaan Kelitbang di Bidang Inovasi Daerah
 - 4) Pengkajian Strategi Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu

- 5) Pengkajian Strategis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Kotamobagu
- 6) Kegiatan Pengembangan / Penguatan Jaringan Penelitian (JarLit)
- 7) Pengkajian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DanDes) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 8) Evaluasi Hasil Kelitbangan di Kota Kotamobagu

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 Kota Kotamobagu untuk sumber dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX

Tabel VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

OPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.312.539.000				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		1450 lembar	7.950.000			1450	7.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	120.960.000			12	132.960.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang memiliki STNK dan Lunas Pajak		25 Unit	13.300.000			25	13.300.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan		12 bulan	315.720.000			12	315.720.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	32.000.000			12	32.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		56 Jenis	50.324.700			56	50.324.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		2 Jenis	12.375.000			2	13.612.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor		1 Paket	35.000.000			1	38.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan (SKH)		4 SKH	39.780.000			4	39.780.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan		2340 Dos	55.400.000			2340	55.400.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		105 Kali	629.730.000			105	629.730.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur							
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang diadakan		2 unit	70.000.000			0	0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan		2 Jenis	25.961.225			2	15.450.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan		8 Jenis	112.750.000			2	19.000.000
Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor			1 Unit	200.000.000			1 unit	50.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		24 Unit	172.096.000			254 unit	172.096.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		3 Jenis	44.000.000			3	36.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur			68.625.000				

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan yang diadakan		115 Pasang	91.890.000			85	53.280.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			46.400.000				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK		2 Orang	46.400.000			2	46.400.000
Program Pengembangan Data / Informasi	Tingkat Penggunaan Data / Informasi untuk Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan			480.000.000				
Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya data inflasi		1 Dokumen	200.000.000			0	0
Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya Panduan Pengelolaan Bidang Perumahan dan Permukiman			550.000.000				
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Tersusunnya naskah akademik permukiman kumuh dan Ranperda Kumuh (Dokumen)		1 Dokumen	350.000.000			0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	Tersedianya data perumahan (laporan)		4 Laporan	200.000.000			4	200.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan	Terselenggaranya sosialisasi tentang kebijakan perumahan			0			1	150.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Tertib Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan APBN	Tersedianya usulan program dan kegiatan		1 laporan	200.000.000			1 laporan	200.000.000
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan desa	Tersedianya laporan capaian indikator pembangunan desa		1 laporan	50.000.000			1 laporan	50.000.000

Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Pendampingan penyusunan RKPDes dan RPJMDes		15 desa	100.000.000			15 desa	100.000.000
Penyelenggaraan Musrembang RKPDes	Terselenggaranya Musrembang RKPDes tingkat Kota (Kali)		1 kali	475.000.000			1	475.000.000
Penetapan RKPDes	Tersedianya dokumen RKPDes yang ditetapkan dengan Perwako (dokumen)		2 Dokumen	159.000.000			2	159.000.000
Penyusunan Tingkat Capaian RKPDes	Tersedianya dokumen Evaluasi RKPDes (dokumen)		1 Dokumen	75.000.000			1	75.000.000
Penyusunan KUA/PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS (dokumen)		4 Dokumen	136.000.000			4	136.000.000
Penetapan RPJMD 2019 - 2023	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2019-2023 (dokumen)		1 Dokumen	245.000.000			0	0
Perencanaan dan evaluasi dana alokasi khusus (DAK)	Tersedianya dokumen usulan DAK dan dokumen evaluasi DAK (dokumen)		2 dokumen	220.000.000			2	220.000.000
Program Perencanaan Sosial Budaya	Capaian Tertib Administrasi Perencanaan Sosial dan Budaya							
Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan hasil monitoring evaluasi kemiskinan		1 dokumen	250.000.000				
Perencanaan ketenagakerjaan	Dokumen perencanaan tenaga kerja		1 dokumen	250.000.000			0	0
Sekretariat Kota Sehat	Tersusunnya Laporan Kota Sehat (laporan)		1 Laporan	150.000.000			1	150.000.000
RAD Kota Layak Anak	Tersusunnya Dokumen Kota Layak Anak (dokumen)		1 Dokumen	200.000.000			0	0
Penyusunan laporan sustainable development goal's	Tersusunnya laporan SDG's		1 laporan	125.570.000			1	150.000.000

Penyusunan Grand Design Pendidikan Untuk Semua di Kota Kotamobagu	Tersusunnya Dokumen Grand Design Pendidikan Untuk Semua (dokumen)		1 dokumen	200.000.000			0	0
Monitoring evaluasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi (laporan)		1 laporan	100.095.000			1	120.000.000
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				350.000.000				
Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Laporan Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup		1 Dokumen	100.000.000			1	100.000.000
Penyusunan Masterplan Ruang terbuka Hijau	Tersedianya dokumen Ruang Terbuka Hijau		1 dokumen	250.000.000				
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah								
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Meningkatnya kemampuan aparat pemerintah kota kotamobagu di bidang perencanaan		44 orang	150.000.000				
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar				250.000.000				
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Tersedianya laporan sanitasi permukiman		4 laporan	250.000.000			1	250.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi				450.000.000				
Penyusunan Perencanaan Penmbangunan Ekonomi Masyarakat	Jumlah data pertumbuhan ekonomi inklusif		0	200.000.000				0
Penyusunan Profil Ekonomi	Tersusunnya informasi data profil ekonomi		0	100.000.000				
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya dokumen indikator ekonomi daerah (dokumen)		1 dokumen	150.000.000			1	150.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah								
Pengkajian strategi analisis pertumbuhan ekonomi pengembangan sektor potensial di kota kotamobagu	Tersedianya hasil kajian sektor unggulan dan strategis dan analisis keterkaitan abtar daerah sekitar untuk pertumbuhan ekonomi di kota kotamobagu		1 dokumen	250.000.000				
Penyusunan RoadMap sistem Inovasi Daerah 2019-2023	Tersedianya dokumen Roadmap SIDA 2019-2023 (dokumen)		1 dokumen	300.000.000			0	
Penelitian dan pengembangan daya saing daerah	Tersusunnya dokumen pperumusan kebijakan hasil kelitbangan penelitian dan pengembangan daya saing daerah		1 dokumen	250.000.000				250.000.000
Penelitian dan pengkajian abalisis klaster dan peta potensi Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	Tersedianya dokumen analisis klaster produk unggulan dan Peta Potensi Rencana Ppembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu		1 dokumen	200.000.000				
Penelitian/Pengembangan/Penberapan/Pengkajian/ Perekayasaan dan Pengoperasian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	Tersedianya dokumen rencana pembangunan Kawasan Pedesaan (RPPKP) di Kota Kotamobagu		1 dokumen	250.000.000				
Pengkajian dan Penerapan dalam rangak penguatan SIDA	Tersedianya Dokumen Pengkajian dan Penerapan dalam rangka penguatan SIDA (dokumen)		0	0			1	
Pembinaan Kelitbangan dibidang Inovasi Daerah	Cakupan perangkat daerah yang difasilitasi (terlaksananya Penerappan Sistem Inovasi Daerah)		44 perangkat	250.000.000			1	250.000.000

Pengkajian Dana Desa (DanDesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa	Tersedianya dokumen hasil kajian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (Dandes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (dokumen)		1 dokumen	250.000.000			0	0
---	---	--	--------------	-------------	--	--	---	---

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja OPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas Kota Kotamobagu dengan tema nasional.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappelitbangda Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kota Kotamobagu tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh ASN Bappelitbangda Kota Kotamobagu serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Kotamobagu, 2018
KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA, SH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19750223 200012 1 002