

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	a. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM, PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Tingkat Ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan	90%																		
			<i>Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	1) Permintaan data realisasi 2) Permintaan usulan kegiatan 3) Evaluasi Triwulan I 4) Input usulan 5) Evaluasi Triwulan II 6) Finalisasi usulan 7) Evaluasi Triwulan III														Bidang PPE	Rp 210,550,000		
		b. Prosentase efektifitas dokumen perencanaan pembangunan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>	Tingkat penggunaan data/informasi untuk perencanaan pembangunan dan pelaporan	100%																		
			<i>Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan</i>	Jumlah dokumen dasar/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1 dokumen	1) Penyusunan Rencana 2) Penyusunan Kuesioner 3) Konsultasi Teknis 4) Pencacahan Survei Harga 5) Pengawasan/Pemeriksaan lapangan 6) Receiving dan Batching 7) Editing dan Coding 8) Entry Data 9) Tabulasi Data 10) Penghitungan Inflasi 11) Analisa dan penulisan 12) Konsultasi Teknis/Rekonsiliasi Data 13) Warta Inflasi Bulanan 14) Pembuatan Buku Inflasi Tahunan 15) Cetak buku																Bidang PSIK	Rp 179,610,000
			<i>Kegiatan Penyusunan Profil Daerah</i>	Jumlah dokumen profil daerah tahun 2018	1 dokumen	1) Persiapan awal 2) Inventaris data awal / pra survey 3) Pengumpulan data 4) Revisi 5) Perumusan hasil akhir																Bidang PSIK	Rp 196,290,000
			<i>Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah</i>	Tersedianya data informasi pembangunan daerah	1 laporan	1) Persiapan Awal 2) Permintaan Data 3) Monitoring & Evaluasi																	Bidang PPE

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			<i>Kegiatan updating Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Tersedianya updating sistem	4 sistem	1) Pembentukan tim perencana & pengawasan 2) Penyusunan KAK 3) Permohonan tenaga ahli 4) Kesanggupan tenaga ahli 5) Berita acara penjelasan pekerjaan 6) Surat perjanjian 7) Surat perintah mulai kerja 8)Pemberitahuan selesainya pekerjaan 9) Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan														Bidang PPE	Rp 286,900,000	
			<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>	Terwujudnya progres sanitasi perkotaan	100%																	
			<i>Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	Tersedianya laporan progres sanitasi perkotaan	4 laporan	A. Persiapan 1) Penyusunan KAK 2) Pembentukan Tim Pokja Sanitasi 3) Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan B. Pelaksanaan 1) Persiapan surat permintaan data sekunder 2) Rapat koordinasi dan evaluasi, dan pelaporan 3) Observasi lapangan 4) Penyusunan laporan kegiatan 5) Pencetakan buku laporan															Bidang PSIK	Rp 12,050,000
			<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	90%																	
			<i>Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</i>	terselenggaranya Musrenbang RKPD tingkat kota	90%	1) Penyusunan agenda kerja tentang RKPD 2)Pembentukan Tim penyusun RKPD 3) Orientasi Tim penyusun RKPD 4) Penyusunan Draf Rancangan awal RKPD 5) Musrenbang Desa / Kelurahan 6) Forum konsultasi publik 7) Musrenbang Kecamatan 8) Penyampaian surat edaran Walikota 9) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 10) Musrenbang RKPD Kotamobagu															Bidang Litbang	Rp 475,205,900

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Kegiatan Penetapan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwako	2 dokumen	1) Perumusan Rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD 2) Pelaksanaan Fasilitasi RKPD 2019 oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi 3) Penetapan RKPD Tahun 2019 4) Menyusun Rancangan perubahan RKPD 2018 5) Pelaksanaan fasilitasi P-RKPD oleh Gubernur Sulut melalui Bappeda Sulut 6) Penetapan P-RKPD Tahun 2019													Bidang Litbang	Rp 158,790,000
			Kegiatan Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	Tersedianya dokumen evaluasi RKPD	1 dokumen	1) Permintaan data dan evaluasi triw I 2) Permintaan data dan evaluasi triw II 3) Permintaan data dan evaluasi triw III 4) Permintaan data dan evaluasi triw IV													Bidang PPE	Rp 74,660,000
			Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)	Dokumen evaluasi	1 dokumen	1) Permintaan data 2) Koordinasi tentang data teknis 3) Penyusunan Dokumen EKPD 4) Finalisasi Dokumen													Bidang PPE	Rp 52,230,000
			Kegiatan Penyusunan KUA/PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	1) Penyampaian rancangan KUPA dan rancangan PPAS perubahan oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah 2) Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan 3) Penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPA-SKPD/PPKD serta penyusunan rancangan perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD 4) Penyampaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD 5) Pengambilan persetujuan bersama DPR dan Kepala Daerah 6) Menyampaikan rancangan perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi 7) Hasil evaluasi rancangan perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD													Bidang PSIK	Rp 136,250,000

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
						8) Penyempurnaan Rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang perubahan APBD																			
						9) Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN /Gub																			
						10) Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi																			
						11) Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri dalam Negeri / Gubernur																			
			Kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2019-2023	Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD 2019-2023	1 dokumen	1) Persiapan Penyusunan RPJMD 2) Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD 3) Pengumpulan data dan Informasi 4) Penyusunan Rancangan awal RPJMD 5) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan 6) Pembahasan dan kesepakatan																		Bidang PPE	Rp 105,510,000
			<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Tersedianya dokumen sosial budaya	90%																				
			Kegiatan Monitoring Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2018	1 laporan	1) Permintaan Data (target B.03) 2) Permintaan Data (target B.06) 3) Permintaan Data (target B.09) 4) Permintaan Data (target B.12) 5) Penyusunan Laporan hasil monitoring evaluasi aksi pencegahan & pemberantasan korupsi																		Bidang PPM	Rp 88,095,000
			Kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Tersusunnya laporan Mekanisme pemutakhiran mandiri basis data terpadu	1 laporan	1) Permintaan Data																		Bidang PPM	Rp 210,510,000
			Kegiatan Evaluasi Sustainable Development Goals	Tersusunnya laporan SDG's	1 laporan	1) Persiapan awal 2) Pelaksanaan kegiatan 3) Revisi 4) Perumusan hasil akhir																		Bidang PPM	Rp 125,570,000

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
			<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDA dan LH	100%																									
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan	1 laporan	1) Melakukan konsultasi/koordinasi terkait kegiatan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2) 3) 4)																						Bidang PSIK	Rp 43,960,000	
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Terwujudnya pengendalian bidang perumahan dan pemukiman	100%																									
			Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan pengembangan perumahan pemukiman	4 laporan	A. Persiapan 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Pembentukan Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) 3) Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) B. Pelaksanaan dan Pelaporan 1) Persiapan surat permintaan data sekunder 2) Rapat koordinasi evaluasi, dan pelaporan 3) Observasi lapangan 4) Penyusunan laporan kegiatan																							Bidang PSIK	Rp 12,000,000

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2	Meningkatnya pemanfaatan kelitbang dalam pembangunan daerah	Prosentase pemanfaatan dokumen kajian kelitbang dalam pembangunan daerah	<b>PROGRAM KAJIAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Cakupan ketersediaan dokumen penelitian dan kajian	100%																				
			Kegiatan Pengkajian, Penerapan, Perekayasa dalam rangka penguatan SIDA	Tersedianya dokumen kajian kopi organik kotamobagu	1 Dokumen	1) Persiapan kegiatan 2) Pengumpulan data / pengambilan data penelitian 3)FGD 4) Pengujian sampel analisis tanah & analisis mutu kopi 5) Penyusunan Laporan hasil penelitian																	Bidang LITBANG	Rp 204,730,700	
			Kegiatan Pengkajian, Pengelompokan dan Pengembangan Ekonomi berdasarkan IKM dan UKM	Tersedianya dokumen kajian pengelompokan dan pengembangan berdasarkan IKM dan UKM	1 Dokumen	1) Persiapan 2) Pengumpulan Data 3) FGD I 4) Pengolahan Data 5) Tabulasi Data 6) FGD II 7) Analisis / Kajian 8) Pembuatan Laporan 9) Evaluasi Hasil Analisis 10) FGD III 11) Pencetakan Master 12) Penyerahan Hasil Akhir																		Bidang LITBANG	Rp 159,480,700

Mengetahui,  
 KEPALA BAPPSELITBANGDA  
 KOTA KOTAMOBAGU

  
 SOPYAN MOKOGINTA, SH  
 PEMBINA TKT I

