



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALU**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD 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.

Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Palu Tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021.

Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Palu, 2017

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PALU**

Drs. ARFAN, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19720414 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	43
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	59
3.3 Program dan Kegiatan	60
BAB IV PENUTUP.....	69
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	69
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	70
4.3 Rencana Tindak Lanjut	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan ancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Untuk menentukan arah yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan perlu dibuat Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu berdasarkan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun anggaran 2018. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2018 dapat dikerjakan secara imultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2018, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dari Bappeda Kota Palu. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Bappeda Kota Palu dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Wali Kota Palu, selanjutnya Kepala Bappeda Kota Palu menetapkan Renja Bappeda Kota Palu untuk menjadi pedoman di lingkungan Bappeda Kota Palu dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, Penggunaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu 2011 – 2030;
 12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005–2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11));

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Palu tahun 2018

a. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2018 bagi Bappeda sesuai dengan Renstra Bapeda dan mengacu kepada RKPD Tahun 2018.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2018 adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Bappeda;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Bappeda;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Bappeda dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Pada tahun 2016 Bappeda belum mengalami perubahan struktur dan fungsi OPD dan masih tergabung dengan Penanaman Modal. Di tahun 2016 Bappeda dan PM memiliki 16 program dan 54 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

A. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 12 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan.
3. Program peningkatan disiplin aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan.
6. Program pengembangan data/informasi yang terdiri dari 3 kegiatan.
7. Program Kerjasama Pembangunan yang terdiri dari 2 kegiatan.
8. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang terdiri dari 4 kegiatan.
9. Program perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari 13 kegiatan.
10. Program perencanaan pembangunan ekonomi yang terdiri dari 1 kegiatan.
11. Program perencanaan sosial dan budaya yang terdiri dari 2 kegiatan.

B. Statistik

1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah yang terdiri dari 1 kegiatan

C. Penelitian dan Pengembangan

1. Program Studi dan Penelitian yang terdiri dari 4 kegiatan

D. Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 4 kegiatan
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang terdiri dari 2 kegiatan
3. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah yang terdiri dari 1 kegiatan

Berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk urusan statistik, penanaman modal serta penelitian dan pengembangan mulai tahun 2017 bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 98.05%. termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 10,154,310,310,- atau 90,17% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 11,261,253,420,-.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Bappeda Tahun 2016, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 12 kegiatan namun ada 1 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu :

- 1.1 Kegiatan penyediaan makan minum dari rencana anggaran Rp. 51,675,000,- terealisasi sebesar Rp. 50,946,000,- atau 98.59% dengan output dari rencana tersedianya makanan dan minuman

setiap triwulan sebanyak 1,650 OHK terealisasi sebanyak 1,623 OHK atau 98.36%. kegiatan ini tidak mencapai target karena adanya pegawai yang pindah tugas ke tempat lain sehingga target output tidak terpenuhi sebanyak 27 OHK.

2) Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 2 kegiatan namun ada 1 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu :

2.1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dari rencana anggaran Rp. 46,375,000,- terealisasi sebesar Rp. 43,405,000,- atau 93.6% dengan output dari rencana tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 157 stel terealisasi sebanyak 151 stel atau 96.18%. kegiatan ini tidak mencapai target karena adanya pegawai yang pindah tugas ke tempat lain sehingga target output tidak terpenuhi sebanyak 6 stel.

3) Program Kerjasama Pembangunan terdiri dari 2 kegiatan namun ada 1 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu :

3.1 Kegiatan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dari rencana anggaran Rp. 8,040,000,- terealisasi sebesar Rp. 2,210,000,- atau 27.49% dengan output terkoordinasinya kerjasama pembangunan antar daerah tidak dapat terlaksana karena kurangnya koordinasi dengan kabupaten yang berbatasan dengan Kota Palu.

4) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 2 kegiatan namun ada 1 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu:

4.1 Kegiatan Penyusunan Peta Investasi dan Informasi Peluang Investasi Penanaman Modal Kota Palu dari rencana anggaran Rp. 136,328,500,- terealisasi sebesar Rp. 7,681,000,- atau 5.63% dengan output tersedianya dokumen peta dan informasi peluang potensi investasi tidak dapat tersedia karena keterbatasan waktu dan data pendukung.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 kegiatan dan yang memenuhi target sebanyak 11 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1.1 Kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat dari rencana anggaran Rp. 7,206,000,- terealisasi sebesar Rp. 7,170,000,- atau 99.5% dengan output dari rencana terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran surat-menyurat selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

1.2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dari rencana anggaran Rp. 41,379,000,- terealisasi sebesar Rp. 31,255,420,- atau 75.53% dengan output dari rencana terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Bappeda Kota Palu setiap bulan selama 36 bulan (telepon 12 bulan, air 12 bulan dan listrik 12 bulan) terealisasi selama 36 bulan atau 100%.

1.3 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dari rencana anggaran Rp. 250,453,600,- terealisasi sebesar Rp. 237,677,900,- atau 94.9% dengan output dari rencana terpeliharanya kendaraan dinas operasional setiap triwulan untuk 23 unit kendaraan terealisasi 23 unit kendaraan yang terpelihara atau 100%.

1.4 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dari rencana anggaran Rp. 617,963,800,- terealisasi sebesar Rp. 616,246,200,- atau 99.72% dengan output dari rencana terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan setiap bulan selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

1.5 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor dari rencana anggaran Rp. 5,937,500,- terealisasi sebesar Rp. 5,937,500,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya jasa kebersihan

kantor setiap bulan selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- 1.6 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dari rencana anggaran Rp. 76,266,100,- terealisasi sebesar Rp. 76,266,100,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya alat tulis kantor sebanyak 60 jenis terealisasi sebanyak 60 jenis atau 100%.
- 1.7 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran Rp. 50,659,800,- terealisasi sebesar Rp. 48,599,800,- atau 95.93% dengan output dari rencana tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 9 jenis terealisasi sebanyak 9 jenis atau 100%.
- 1.8 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari rencana anggaran Rp. 5,003,888,- terealisasi sebesar Rp. 5,003,888,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya alat listrik dan elektronik untuk penerangan kantor sebanyak 12 jenis terealisasi sebanyak 12 jenis atau 100%.
- 1.9 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari rencana anggaran Rp. 56,748,500,- terealisasi sebesar Rp. 56,748,500,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun sebanyak 13 jenis terealisasi sebanyak 13 jenis atau 100%.
- 1.10 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran Rp. 6,140,000,- terealisasi sebesar Rp. 4,890,000,- atau 79.64% dengan output dari rencana tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 media terealisasi sebanyak 2 media atau 100%.
- 1.11 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dari rencana anggaran Rp. 408,000,598,- terealisasi sebesar Rp. 407,936,172,- atau 99.98% dengan output dari rencana keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung

penyelenggaraan tugas setiap tahun sebanyak 78 OK terealisasi sebanyak 78 OK atau 100%.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dari rencana anggaran Rp. 12,250,000,- terealisasi sebesar Rp. 12,250,000,- atau 100% dengan output dari rencana terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap triwulan sebanyak 88 unit peralatan terealisasi sebanyak 88 unit peralatan terpelihara atau 100%.
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 2 kegiatan dan yang memenuhi target sebanyak 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - 3.1 Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi dari rencana anggaran Rp. 8,750,000,- terealisasi sebesar Rp. 8,750,000,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya alat mesin / kartu absensi sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau 100%.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.1 Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran Rp. 46,375,000,- terealisasi sebesar Rp. 43,405,000,- atau 93.6% dengan output dari rencana keikutsertaan ASN dalam bimbingan teknis sebanyak 6 OK terealisasi sebanyak 6 OK atau 100%.
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdiri dari 1 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dari rencana anggaran Rp. 33,742,000,- terealisasi sebesar Rp. 30,129,500,- atau 89.29% dengan output dari rencana tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja berupa dokumen LAKIP sebanyak 1 dokumen dan

TEPRA sebanyak 12 dokumen terealisasi dokumen LAKIP sebanyak 1 dokumen dan TEPRA sebanyak 12 dokumen atau 100%.

6) Program pengembangan data/informasi terdiri dari 3 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :

6.1 Kegiatan penyusunan profile daerah dari rencana anggaran Rp. 127,654,400,- terealisasi sebesar Rp. 127,654,400,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya buku/dokumen data dan informasi profil kota palu sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

6.2 Kegiatan Penyusunan dan Pengolahan data dan Sistem informasi Manajemen Perkotaan dari rencana anggaran Rp. 104,436,400,- terealisasi sebesar Rp. 102,513,800,- atau 98.16% dengan output dari rencana tersedianya dokumen SIMKOT Kota Palu sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

6.3 Kegiatan penyusunan dan pengolahan sistem informasi pembangunan daerah Kota Palu dari rencana anggaran Rp. 285,603,400,- terealisasi sebesar Rp. 284,367,900,- atau 99.57% dengan output dari rencana tersedianya dokumen SIPD Kota Palu sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

7) Program Kerjasama Pembangunan terdiri dari 2 kegiatan dan yang memenuhi target sebanyak 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

7.1 Kegiatan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga dari rencana anggaran Rp. 173,480,985,- terealisasi sebesar Rp. 167,382,985,- atau 96.48% dengan output dari rencana terfasilitasinya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga sebanyak 2 kali terealisasi sebanyak 2 kali atau 100%.

- 8) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar terdiri dari 4 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
- 8.1 Kegiatan koordinasi perencanaan penanganan perumahan dari rencana anggaran Rp. 94,842,170,- terealisasi sebesar Rp. 91,483,168,- atau 96.46% dengan output dari rencana sinergitas program dan kegiatan di bidang perumahan sebanyak 38 kali terealisasi sebanyak 38 kali atau 100%.
 - 8.2 Kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan dari rencana anggaran Rp. 71,035,000,- terealisasi sebesar Rp. 65,668,805,- atau 92.45% dengan output dari rencana terlaksananya koordinasi perencanaan bidang air minum, drainase dan sanitasi perkotaan sebanyak 19 kali terealisasi sebanyak 19 kali atau 100%.
 - 8.3 Kegiatan koordinasi perencanaan kota hijau dari rencana anggaran Rp. 241,810,000,- terealisasi sebesar Rp. 228,252,398,- atau 94.39% dengan output dari rencana terlaksananya koordinasi program kota hijau Kota Palu sebanyak 45 kali terealisasi sebanyak 45 kali atau 100%.
 - 8.4 Kegiatan koordinasi perencanaan penataan ruang daerah dari rencana anggaran Rp. 87,051,900,- terealisasi sebesar Rp. 84,045,084,- atau 96.55% dengan output dari rencana terlaksananya koordinasi pemanfaatan dan perencanaan ruang di Kota Palu sebanyak 30 kali terealisasi sebanyak 30 kali atau 100%.
- 9) Program perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 13 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
- 9.1 Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dari rencana anggaran Rp. 123,180,900,- terealisasi sebesar Rp. 101,781,000,- atau 82.63% dengan output dari rencana terlaksananya pengembangan

partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik sebanyak 2 kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100%.

- 9.2 Kegiatan penyusunan rancangan RPJMD dari rencana anggaran Rp. 321,470,400,- terealisasi sebesar Rp. 309,485,400,- atau 96.27% dengan output dari rencana tersedianya dokumen rancangan akhir RPJMD Kota Palu 2016-2021 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.3 Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RPJMD dari rencana anggaran Rp. 129,615,000,- terealisasi sebesar Rp. 129,257,800,- atau 99.72% dengan output dari rencana terselenggaranya musrenbang RPJMD sebanyak 1 kali terealisasi 1 kali atau 100%.
- 9.4 Kegiatan penetapan RPJMD dari rencana anggaran Rp. 76,525,000,- terealisasi sebesar Rp 76,525,000,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya Peraturan Daerah tentang Penetapan RPJMD Kota Palu 2016-2021 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.5 Kegiatan penyusunan rancangan RKPD dari rencana anggaran Rp. 147,637,700,- terealisasi sebesar Rp. 90,957,092,- atau 61.61% dengan output dari rencana tersusunnya dokumen RKPD sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.6 Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD dari rencana anggaran Rp 234,639,700,- terealisasi sebesar Rp 230,729,700,- atau 98.33% dengan output dari rencana terselenggaranya musrenbang RKPD sebanyak 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau 100%.
- 9.7 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari rencana anggaran Rp 355,977,400,- terealisasi sebesar Rp 244,507,200,- atau 68.69% dengan output dari rencana tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 10 dokumen terealisasi sebanyak 10 dokumen atau 100%.

- 9.8 Kegiatan penyusunan RKUA dan PPAS dari rencana anggaran Rp. 199,551,600,- terealisasi sebesar Rp. 198,151,600,- atau 99.30% dengan output dari rencana tersedianya dokumen RKUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.
- 9.9 Kegiatan penyusunan dokumen Renja dari rencana anggaran Rp. 36,006,500,- terealisasi sebesar Rp. 32,000,000,- atau 88.87% dengan output dari rencana tersedianya dokumen Renja sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%.
- 9.10 Kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dari rencana anggaran Rp 162,113,600,- terealisasi sebesar Rp 150,539,160,- atau 92.86% dengan output dari rencana tersedianya laporan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah sebanyak 8 dokumen terealisasi sebanyak 8 dokumen atau 100%.
- 9.11 Kegiatan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah dari rencana anggaran Rp 169,005,000,- terealisasi sebesar Rp 74,660,750,- atau 44.18% dengan output dari rencana tersedianya dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah yang terstruktur sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.12 Kegiatan penyusunan Rencana Strategi OPD (RENSTRA OPD) dari rencana anggaran Rp 18,930,000,- terealisasi sebesar Rp 7,485,000,- atau 39.54% dengan output dari rencana tersedianya dokumen Renstra 2016-2021 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.13 Kegiatan pendampingan pembangunan daerah dari rencana anggaran Rp. 885,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 849,349,798,- atau 95.97% dengan output dari rencana Terselenggaranya kegiatan pendampingan pembangunan daerah selama 4 triwulan terealisasi selama 4 triwulan atau 100%.

- 10) Program perencanaan pembangunan ekonomi yang terdiri dari 1 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
- 10.1 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari rencana anggaran Rp. 137,756,800,- terealisasi sebesar Rp. 133,759,500,- atau 97.1% dengan output dari rencana tersedianya dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Palu sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 11) Program perencanaan sosial dan budaya terdiri dari 2 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
- 11.1 Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dari rencana anggaran Rp. 362,034,271,- terealisasi sebesar Rp. 347,166,864,- atau 95.89% dengan output dari rencana terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya sebanyak 5 kali terealisasi sebanyak 5 kali atau 100%.
- 11.2 Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Palu dari rencana anggaran Rp. 716,654,500,- terealisasi sebesar Rp. 362,107,100,- atau 50.53% dengan output dari rencana terlaksanannya koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat sebanyak 3 kali terealisasi sebanyak 3 kali atau 100%.
- 12) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah terdiri dari 1 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :
- 12.1 Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dari rencana anggaran Rp. 45,459,000,- terealisasi sebesar Rp. 45,459,000,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya buku hasil analisis tingkat pemerataan pendapatan Kota Palu 2016 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

13) Program Studi dan Penelitian terdiri dari 4 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :

13.1 Kegiatan penelitian kualitas pelayanan kesehatan di Kota Palu dari rencana anggaran Rp. 18,383,500,- terealisasi sebesar Rp. 18,383,500,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya dokumen penelitian kualitas pelayanan kesehatan di Kota Palu sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

13.2 Kegiatan kajian rencana strategis Palu menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN dari rencana anggaran Rp. 183,105,000,- terealisasi sebesar Rp. 183,105,000,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya dokumen kajian rencana strategis Palu menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

13.3 Kegiatan pemetaan potensi industri kreatif berbasis budaya lokal di Kota Palu dalam rangka menghadapi ASEAN Community 2015 dari rencana anggaran Rp. 272,395,000,- terealisasi sebesar Rp. 230,525,500,- atau 84.63% dengan output dari rencana tersedianya dokumen pemetaan potensi industri kreatif berbasis budaya lokal di Kota Palu dalam rangka menghadapi ASEAN Community 2015 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

13.4 Kegiatan penelitian motif khas kriyawastra di Lembah Palu Sulawesi Tengah dari rencana anggaran Rp. 125,000,000,- terealisasi sebesar Rp. 122,377,900,- atau 97.90% dengan output dari rencana tersedianya dokumen penelitian motif khas kriyawastra di Lembah Palu Sulawesi Tengah sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

14) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 4 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :

14.1 Kegiatan pengembangan potensi unggulan daerah dari rencana anggaran Rp. 36,387,000,- terealisasi sebesar Rp. 36,387,000,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya informasi potensi unggulan daerah pada penanaman modal sebanyak 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau 100%.

14.2 Kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA dari rencana anggaran Rp. 108,267,200,- terealisasi sebesar Rp. 106,424,500,- atau 98.3% dengan output dari rencana terlaksananya sosialisasi usaha kecil dan menengah sebanyak 5 kali terealisasi sebanyak 5 kali atau 100%.

14.3 Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dari rencana anggaran Rp. 100,279,400,- terealisasi sebesar Rp. 98,148,277,- atau 97.87% dengan output dari rencana terlaksananya koordinasi kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha sebanyak 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau 100%.

14.4 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari rencana anggaran Rp. 59,699,200,- terealisasi sebesar Rp. 59,493,700,- atau 99.66% dengan output dari rencana terwujudnya KP3MN dan rakor penanaman modal sebanyak 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau 100%.

15) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 2 kegiatan dan yang memenuhi target sebanyak 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

15.1 Kegiatan Penyusunan Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dari rencana anggaran Rp. 67,004,700,- terealisasi sebesar Rp. 57,597,500,- atau 85.96% dengan output dari rencana

tersedianya data SIPID di Kota Palu sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

16) Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah terdiri dari 1 kegiatan dan memenuhi target dengan rincian sebagai berikut :

16.1 Kegiatan penyusunan perwali pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah dari rencana anggaran Rp. 35,851,800,- terealisasi sebesar Rp. 33,351,800,- atau 93.03% dengan output dari rencana tersedianya dokumen perwali pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan;

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

- Adanya pegawai yang pindah tugas ke tempat lain sehingga menyebabkan kebutuhan makan minum dan pakaian dinas berkurang sehingga target awal tidak tercapai. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena pada dasarnya kebutuhan makan minum dan pakaian dinas semua pegawai di Bappeda tetap terpenuhi.
- Kurangnya koordinasi dengan kabupaten yang berbatasan dengan Kota Palu dalam kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
- Kurangnya waktu dan data pendukung dalam kegiatan Penyusunan Peta Investasi dan Informasi Peluang Investasi Penanaman Modal Kota Palu

Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan Bappeda pada tahun 2016 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda; Kegiatan Penyediaan Makan Minum dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, namun hal ini tidak terlalu berimplikasi terhadap target capaian Renstra karena pada dasarnya kebutuhan makan minum dan pakaian dinas semua pegawai di Bappeda tetap terpenuhi. Sedangkan pada kegiatan kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Penyusunan Peta Investasi dan Informasi Peluang Investasi Penanaman Modal Kota Palu yang juga tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan di tahun 2016 berimplikasi terhadap pencapaian target Renstra dimana memperlambat pencapaian target 5 (lima) tahunan karena target yang harus selesai di tahun ini menjadi beban di tahun selanjutnya.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Kebijakan/tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kurangnya koordinasi dengan kabupaten yang berbatasan dengan Kota Palu adalah dengan meningkatkan pertemuan dengan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palu baik secara formal maupun informal sehingga mempermudah koordinasi untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi antar daerah. Sedangkan untuk kegiatan Penyusunan Peta Investasi dan Informasi Peluang Investasi Penanaman Modal Kota Palu akan diatasi oleh OPD terkait karena di tahun 2017 bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2017 serta Rekapitulasi Realisasi Keuangan Bappeda Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan
Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2017

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
5.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi Perkantoran Surat Menyurat	12 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		12 bulan	100%
5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	96 bulan	180 bulan	36 bulan	36 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	50%
5.2.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100%	23 unit	23 unit	100%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan setiap bulan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor setiap bulan	60 bulan	60 bulan	12 Bln	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80 jenis	80 jenis	60 jenis	60 jenis	100%	71 jenis	71 bulan	89%
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis	10 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	3 jenis	9 jenis	90%
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor	12 jenis	15 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	3 jenis	12 jenis	100%
5.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	15 jenis	15 jenis	13 jenis	13 jenis	100%	11 jenis	13 jenis	87%
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	6 media	2 media	2 media	2 media	100%	5 media	5 media	83%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Setiap triwulan	4,700 OHK	8,250 OHK	1,650 OHK	1,623 OHK	98.36%	940 OHK	2,563 OHK	55%
5.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	300 OK	350 OK	78 OK	78 OK	100%	27 OK	105 OK	35%
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur								
5.2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap triwulan	88 unit	88 unit	88 unit	88 unit	100%	88 unit	88 unit	100%
5.2.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur								
5.2.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya Alat Mesin / Kartu Absensi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		1 unit	100%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	331 stel	400 stel	157 stel	151 stel	96.18%		151 stel	46%
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
5.2.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Keikutsertaan ASN dalam bimbingan teknis	18 OK	6 OK	6 OK	6 OK	100%		6 OK	33%
5.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA	85 dok	17 dok	13 dok	13 dok	100%	17 dok	30 dok	35%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.15	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah								
5.2.15.05	Penyusunan profile daerah	Tersedianya Buku/Dokumen data dan informasi profil Kota Palu	10 dok	5 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	10%
5.2.15.12	Penyusunan dan Pengolahan data dan Sistem informasi Manjemen Perkotaan	Tersedianya dokumen SIMKOT Kota Palu	5 dok	5 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	20%
5.2.15.18	Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu	Tersedianya Dokumen SIPD Kota Palu	1 dok	5 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	100%
5.2.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tersedianya Dokumen Statistik Daerah	Program/kegiatan ini bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda						Program/kegiatan ini bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda	
5.2.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya buku hasil analisis tingkat pemerataan pendapatan Kota Palu		5 dok	1 dok	1 dok	100%			

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kota Palu								
5.2.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya Informasi potensi Unggulan Daerah Pada Penanaman Modal		5 Kali	1 Kali	1 Kali	100%			
5.2.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Terlaksananya Sosialisasi usaha kecil dan menengah		5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%			
5.2.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya koordinasi kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha		4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%			
5.2.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya KP3MN dan Rakor Penanaman Modal		4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%			

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.16	Program Kerjasama Pembangunan	Terselenggaranya koordinasi kerjasama pembangunan								
5.2.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terkoordinasinya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	1 Kali	1 Kali	1 Kali	- Kali	0%		- Kali	0%
5.2.16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Terfasilitasinya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	2 Kali	10 Kali	2 Kali	2 Kali	100%		2 Kali	100%
5.2.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Program/kegiatan ini bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda						Program/kegiatan ini bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda	
5.2.16.10	Penyusunan Peta Investasi dan Informasi Peluang Investasi Penanaman Modal Kota Palu	Tersedianya dokumen peta dan informasi peluang potensi investasi			1 dok	0 dok	0%			
5.2.16.11	Penyusunan Data Sistim Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Tersedianya data SIPID di Kota Palu			1 dok	1 dok	100%			

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Tewrwujudnya Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah								
5.2.17.02	Penyusunan Perwali Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya Dokumen Perwali Pemberian Intensif dan Kemudahan PM			1 dok	1 dok	100%			
5.2.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar								
5.2.19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Sinergitas program dan kegiatan di bidang perumahan	38 Kali	190 Kali	38 Kali	38 Kali	100%		38 Kali	100%
5.2.19.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	19 Kali	95 Kali	19 Kali	19 Kali	100%		19 Kali	100%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.19.13	Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau	Terlaksananya koordinasi program Kota Hijau Kota Palu	70 Kali	85 Kali	17 Kali	17 Kali	100%	14 Kali	31 Kali	44%
5.2.19.16	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan dan Perencanaan Ruang di Kota Palu	30 Kali	150 Kali	30 Kali	30 Kali	100%		30 Kali	100%
5.2.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.2.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%		2 keg	100%
5.2.21.05	Penyusunan rancangan RPJMD	Tersedianya Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Palu 2016-2021	1 dok		1 dok	1 dok	100%		1 dok	100%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.21.06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	1 kali		1 kali	1 kali	100%		1 kali	100%
5.2.21.07	Penetapan RPJMD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Penetapan RPJMD Kota Palu 2016-2021	1 dok		1 dok	1 dok	100%		1 dok	100%
5.2.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD	5 dok	5 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	20%
5.2.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	5 kali	5 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	40%
5.2.21.11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 dok					1 dok	1 dok	20%
5.2.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20 TW	50 dok	10 dok	10 dok	100%	4 TW	14 dok	70%
5.2.21.14	Penyusunan RKUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen RKUA dan PPAS	2 dok	10 dok	2 dok	2 dok	100%		2 dok	100%
5.2.21.18	Penyusunan Dokumen Renja	Tersusunnya dokumen Renja	2 dok	10 dok	2 dok	2 dok	100%		2 dok	100%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.21.19	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	40 dok	40 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	16 dok	40%
5.2.21.21	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah yang Terstruktur	1 dok	5 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	100%
5.2.21.24	Penyusunan Dokumen RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD	10 dok					2 dok	2 dok	20%
5.2.21.25	Penyusunan Rencana Strategi SKPD (RENSTRA SKPD)	Tersedianya dokumen Renstra 2016-2021	1 dok	5 dok	1 dok	1 dok	100%		1 dok	100%
5.2.21.26	Pendampingan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya kegiatan pendampingan pembangunan daerah	20 TW		4 TW	4 TW	100%	4 TW	8 TW	40%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.21.27	Koordinasi Penyusunan Dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu	6 aplikasi					2 aplikasi	2 aplikasi	33%
5.2.21.28	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Terkendalinya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	5 dok					1 dok	1 dok	20%
5.2.21.29	Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	5 Kali					1 kali	1 kali	20%
5.2.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah								
5.2.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 dok					1 dok	1 dok	33%

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya								
5.2.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	5 kali	25 kali	5 kali	5 kali	100%		5 kali	100%
5.2.23.06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu	Terlaksanannya koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat	3 kali	15 kali	3 kali	3 kali	100%		3 kali	100%
5.2.29	Program Studi dan Penelitian	Meningkatnya presentase ketersediaan dokumen penelitian yang dihasilkan	Program/kegiatan ini bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda	15 dok					Program/kegiatan ini bukan lagi menjadi kewenangan Bappeda	
5.2.29.01	Penelitian Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Palu	Tersedianya Dokumen Penelitian Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Palu			1 dok	1 dok	100%			

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2016	Realisasi Renja OPD tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.29.02	Kajian Rencana Strategis Palu Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Strategis Palu Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN			1 dok	1 dok	100%			
5.2.29.03	Pemetaan Potensi Industri Kreatif Berbasis Budaya Lokal di Kota Palu Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Comumunity 2015	Tersedianya Dokumen Pemetaan Potensi Industri Kreatif Berbasis Budaya Lokal di Kota Palu Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Community 2015			1 dok	1 dok	100%			
5.2.29.04	Penelitian Motif Khas Kriyawastra di Lembah Palu Sulawesi Tengah	Tersedianya Dokumen Penelitian Motif Khas Kriyawastra di Lembah Palu Sulawesi Tengah			1 dok	1 dok	100%			

Tabel 2.2
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Bappeda Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Target 2016 (Rp)	Realisasi 2016	
			Keuangan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	TOTAL ANGGARAN	11,261,253,420	10,154,310,310	90.17%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,072,261,708	2,970,938,149	96.70%
5.2	BELANJA LANGSUNG	8,188,991,712	7,183,372,161	87.72%
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,577,433,786	1,548,677,480	98.18%
5.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7,206,000	7,170,000	99.50%
5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41,379,000	31,255,420	75.53%
5.2.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	250,453,600	237,677,900	94.90%
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	617,963,800	616,246,200	99.72%
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,937,500	5,937,500	100.00%
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	76,266,100	76,266,100	100.00%
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50,659,800	48,599,800	95.93%
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,003,888	5,003,888	100.00%
5.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56,748,500	56,748,500	100.00%
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,140,000	4,890,000	79.64%
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	51,675,000	50,946,000	98.59%
5.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	408,000,598	407,936,172	99.98%
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,250,000	12,250,000	100.00%
5.2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12,250,000	12,250,000	100.00%
5.2.03	Program peningkatan disiplin aparatur	55,125,000	52,155,000	94.61%
5.2.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	8,750,000	8,750,000	100.00%
5.2.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	46,375,000	43,405,000	93.60%
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52,228,000	49,184,000	94.17%
5.2.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	52,228,000	49,184,000	94.17%
5.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	33,742,000	30,129,500	89.29%
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33,742,000	30,129,500	89.29%
5.2.15	Program pengembangan data/informasi	517,694,200	514,536,100	99.39%
5.2.15.05	Penyusunan profile daerah	127,654,400	127,654,400	100.00%
5.2.15.12	Penyusunan dan Pengolahan data dan Sistem informasi Manajemen Perkotaan	104,436,400	102,513,800	98.16%

Kode Rekening	Uraian	Target 2016 (Rp)	Realisasi 2016	
			Keuangan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
5.2.15.18	Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu	285,603,400	284,367,900	99.57%
5.2.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	45,459,000	45,459,000	100.00%
5.2.15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	45,459,000	45,459,000	100.00%
5.2.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	304,632,800	300,453,477	98.63%
5.2.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	36,387,000	36,387,000	100.00%
5.2.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	108,267,200	106,424,500	98.30%
5.2.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	100,279,400	98,148,277	97.87%
5.2.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	59,699,200	59,493,700	99.66%
5.2.16	Program Kerjasama Pembangunan	181,520,985	169,592,985	93.43%
5.2.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	8,040,000	2,210,000	27.49%
5.2.16.03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	173,480,985	167,382,985	96.48%
5.2.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	203,333,200	65,278,500	32.10%
5.2.16.10	Penyusunan Peta Investasi dan Informasi Peluang Investasi Penanaman Modal Kota Palu	136,328,500	7,681,000	5.63%
5.2.16.11	Penyusunan Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	67,004,700	57,597,500	85.96%
5.2.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	35,851,800	33,351,800	93.03%
5.2.17.02	Penyusunan Perwali Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah	35,851,800	33,351,800	93.03%
5.2.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	494,739,070	469,449,455	94.89%
5.2.19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	94,842,170	91,483,168	96.46%
5.2.19.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	71,035,000	65,668,805	92.45%
5.2.19.13	Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau	241,810,000	228,252,398	94.39%
5.2.19.16	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	87,051,900	84,045,084	96.55%
5.2.21	Program perencanaan pembangunan daerah	2,859,652,800	2,495,429,500	87.26%
5.2.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	123,180,900	101,781,000	82.63%
5.2.21.05	Penyusunan rancangan RPJMD	321,470,400	309,485,400	96.27%
5.2.21.06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	129,615,000	129,257,800	99.72%
5.2.21.07	Penetapan RPJMD	76,525,000	76,525,000	100.00%
5.2.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	147,637,700	90,957,092	61.61%
5.2.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	234,639,700	230,729,700	98.33%

Kode Rekening	Uraian	Target 2016 (Rp)	Realisasi 2016	
			Keuangan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
5.2.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	355,977,400	244,507,200	68.69%
5.2.21.14	Penyusunan RKUA dan PPAS	199,551,600	198,151,600	99.30%
5.2.21.18	Penyusunan Dokumen Renja	36,006,500	32,000,000	88.87%
5.2.21.19	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	162,113,600	150,539,160	92.86%
5.2.21.21	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	169,005,000	74,660,750	44.18%
5.2.21.25	Penyusunan Rencana Strategi SKPD (RENSTRA SKPD)	18,930,000	7,485,000	39.54%
5.2.21.26	Pendampingan Pembangunan Daerah	885,000,000	849,349,798	95.97%
5.2.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	137,756,800	133,759,500	97.10%
5.2.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	137,756,800	133,759,500	97.10%
5.2.23	Program perencanaan sosial dan budaya	1,078,688,771	709,273,964	65.75%
5.2.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	362,034,271	347,166,864	95.89%
5.2.23.06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu	716,654,500	362,107,100	50.53%
5.2.29	Program Studi dan Penelitian	598,883,500	554,391,900	92.57%
5.2.29.01	Penelitian Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota Palu	18,383,500	18,383,500	100.00%
5.2.29.02	Kajian Rencana Strategis Palu Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN	183,105,000	183,105,000	100.00%
5.2.29.03	Pemetaan Potensi Industri Kreatif Berbasis Budaya Lokal di Kota Palu Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Comunity 2015	272,395,000	230,525,500	84.63%
5.2.29.04	Penelitian Motif Khas Kriyawastra di Lembah Palu Sulawesi Tengah	125,000,000	122,377,900	97.90%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Palu telah menghasilkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta telah menyelesaikan berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama pembangunan, baik secara regional maupun nasional. Penugasan lainnya tersebut dihasilkan melalui suatu proses koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis/pengkajian kebijakan, baik ditingkat provinsi maupun daerah khususnya Kota Palu.

Selanjutnya Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan mengarahkan kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. Bappeda terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, thinktank, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan daerah melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan. Sebagai institusi perencana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir produk- produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan RPJMD kota Palu 2016-2021;
- 2) Penyusunan RKPD tahunan;
- 3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- 4) Penyusunan KUA-PPAS Tahunan;
- 5) Penyusunan Renstra Bappeda Kota Palu tahun 2016-2021;
- 6) Desain dan pembuatan perencanaan berbagai kawasan strategis;
- 7) Penyusunan Buku SIPD;
- 8) Penyusunan Buku Kota Palu Dalam Angka;
- 9) Kegiatan Validasi Pemutakhiran Data Profil Rumah Tangga Miskin;
- 10) Penyusunan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- 11) Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- 12) Penelitian-penelitian terkait yang relevan dengan percepatan pencapaian visi pemerintah Kota Palu;
- 13) Pelaksanaan pendampingan perencanaan pendampingan pembangunan daerah;
- 14) Rintisan Kerjasama pemerintah dan swasta (*public private partnership*).

Pada Tahun Anggaran 2016 Bappeda Kota Palu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang

Rasional, Realistis dan Proporsional. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 93.13%. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

- 1) Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran dari 674 usulan yang dapat diakomodir sebanyak 63 usulan atau 9% dengan target 15% capainnya sebesar 60%.
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perda.
- 3) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda.
- 4) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.
- 5) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari jumlah program di RPJMD sebanyak 234 program yang dituangkan ke dalam RKPD sebanyak 199 program atau 85% dengan target 100% capaiannya sebesar 85%.
- 6) Terbentuknya Forum Koordinasi Penataan Ruang.
- 7) Tersedianya dokumen hasil monitoring perencanaan pembangunan daerah dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
- 8) Tersedia dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran		≥ 35%	15%	≥ 15 %	≥ 20 %	≥ 25 %	9%	≥ 15 %	≥ 20 %	≥ 25 %	
2	Tersedianya dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang ditetapkan dengan Perda		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
4	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada		5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
5	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		100%	100%	100%	100%	100%	85%	100%	100%	100%	
6	Terbentuknya Forum Koordinasi Penataan Ruang		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
7	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah		11 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
8	Tersedia Dokumen evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah		10 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
9	Tersusunnya Dokumen perencanaan Bidang Sosial dan budaya		8 dok		1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	
10	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan		5 dok		1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	
11	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana Daerah		174 org		17 org	17 org	17 org		17 org	17 org	17 org	
12	Tersusunnya dokumen perencanaan ekonomi dan keuangan		5 dok		1 dok	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Terselenggaranya Pengembangan Wilayah Strategis cepat tumbuh di kota palu		7 dok		1 dok	1 dok	-		1 dok	1 dok	-	
14	Tersusunnya tahapan perencanaan yang terkelola berbasis IT		6 aplikasi		4	1	1		4	1	1	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Kota Palu mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan urusan pemerintahan daerah.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

- 1) Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat.
- 2) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan musrenbang.
- 3) Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam musrenbang.
- 4) Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan.
- 5) Kurangnya pemahaman dalam sinkronisasi perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan

Selain permasalahan di atas, Bappeda menghadapi tuntutan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan (stakeholders) akan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang SMART, S berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti Measurable (dapat diukur), A berarti chiveable, (dapat dicapai), R berarti Reasonable (memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan akan dicapai). Untuk mewujudkan hal tersebut, Bappeda pun didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Palu, yaitu pendekatan

politik, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom *up*. Namun dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat terpenuhi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadai kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2018 ditetapkan lebih mengarah kepada peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan perindustrian, perhubungan dan lingkungan hidup.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Bappeda sebagai badan yang bertugas sebagai perencana berada pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Rasional, Realistis dan Proporsional.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dan
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Palu	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.568.254.050	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Palu	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.695.941.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	100%	19.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	100%	93.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	100%	254.747.240	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	100%	233.985.200	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palu	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	100%	683.749.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palu	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	100%	618.150.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palu	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor setiap triwulan	100%	4.309.580	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palu	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor setiap triwulan	100%	3.428.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palu	Tersedianya Alat Tulis Kantor setiap bulan	100%	83.877.805	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palu	Tersedianya Alat Tulis Kantor setiap bulan	100%	72.250.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan setiap triwulan	100%	12.986.875	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palu	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan setiap triwulan	100%	18.232.500	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	100%	300.300	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	100%	802.500	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	100%	123.043.250	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	100%	196.392.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Setiap bulan	100%	11.330.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palu	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Setiap bulan	100%	32.800.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palu	Tersedianya makanan dan minuman dos Setiap triwulan	100%	44.110.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palu	Tersedianya makanan dan minuman dos Setiap triwulan	100%	72.900.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	100%	330.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Palu	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	100%	354.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	39.162.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	439.162.500	
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100%	400.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Palu	Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap triwulan	100%	39.162.500	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Palu	Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap triwulan	100%	39.162.500	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Palu	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	65.725.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Palu	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	65.725.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Tersusunyalaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA	100%	65.725.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Tersusunyalaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA	100%	65.725.000	
4	Program Pengembangan Data/Informasi	Kota Palu	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	100%	576.230.000	Program Pengembangan Data/Informasi	Kota Palu	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	100%	574.355.000	
	Penyusunan dan Pengolahan Sistem	Kota Palu	Tersedianya Dokumen SIPD	100%	251.050.000	Penyusunan dan Pengolahan Sistem	Kota Palu	Tersedianya Dokumen SIPD	1 Dok	251.050.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	informasi Pembangunan daerah kota Palu		Kota Palu			informasi Pembangunan daerah kota Palu		Kota Palu			
	Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Kota Palu	Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	100%	200.180.000	Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Kota Palu	Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	100%	200.180.000	
	Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya	Kota Palu	Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	100%	125.000.000	Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya	Kota Palu	Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	100%	123.125.000	
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.638.698.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	2.638.698.000	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota Palu	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	100%	380.210.000	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota Palu	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	100%	380.210.000	
	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	135.560.000	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	135.560.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Palu	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	100%	376.448.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota Palu	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	100%	376.448.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah					Daerah			
	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Tersedianya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	153.690.000	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Tersedianya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	153.690.000	
	Penyusunan Dokumen RKPD	Kota Palu	Tersusunnya dokumen RKPD	100%	124.990.000	Penyusunan Dokumen RKPD	Kota Palu	Tersusunnya dokumen RKPD	100%	124.990.000	
	Pendampingan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Terselenggaranya kegiatan pendampingan pembangunan daerah	100%	1.042.800.000	Pendampingan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Terselenggaranya kegiatan pendampingan pembangunan daerah	100%	1.042.800.000	
	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Kota Palu	Terkendalinya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	100%	300.000.000	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Kota Palu	Terkendalinya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	100%	300.000.000	
	Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Kota Palu	Tersusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021	100%	125.000.000	Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Kota Palu	Tersusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021	100%	125.000.000	
6	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota	Kota Palu	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan	100%	481.040.000	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan	Kota Palu	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan	100%	231.040.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Menengah dan Besar		Kota-kota Menengah dan Besar			Besar		Kota-kota Menengah dan Besar			
	Koordinasi Perencanaan Program Kota Hijau	Kota Palu	Terlaksananya koordinasi program Kota Hijau Kota Palu	100%	250.000.000						
	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Kota Palu	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	100%	152.510.000	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Kota Palu	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	100%	152.510.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kota Palu	Terkoordinasinya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	100%	78.530.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kota Palu	Terkoordinasinya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	100%	78.530.000	
	TOTAL			100%	5.369.109.550				100%	5.644.921.500	

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, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kota Palu yang langsung ditujukan kepada OPD Bappeda Kota Palu maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kota Palu dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sampai musrenbang tingkat Kota Palu usulan program/kegiatan dari *bottom up* yang di tujukan ke Bappeda belum ada. Sehingga dalam penelaahan usulan program/kegiatan yang harus dimuat Renja 2018 hanyalah usulan OPD sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah mengikuti visi misi Wali Kota Palu periode 2016-2021.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energy dan pengelolaan sumberdaya maritime dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun kedepan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, Warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sector ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan – kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk didalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

3.1.2 Visi Misi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

***TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG***

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.1.3 Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, lebih optimalkan pada tahapan persiapan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005–2025, melalui tahapan dan skala prioritas pemerintah Kota terekam dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

Ada pun tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan tidak mengabaikan kompleksitas permasalahan lainnya. Fokus dan skala prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun seluruhnya tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya dalam kerangka pencapaian visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu.

Hal tersebut dilakukan hubungannya dengan berbagai keterbatasan sumberdaya pembangunan yang dimiliki Kota Palu, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut perlu dilaksanakan melalui tahapan dan skala prioritas yang direncanakan yaitu :

RPJPD Kota Palu Tahap Ketiga Tahun 2015 – 2020

- ❖ Pada tahap ketiga ini diharapkan terjadinya Peningkatan kualitas Infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- ❖ Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: Meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- ❖ Indikator kinerja utamanya adalah: Tersedianya kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- ❖ Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap ketiga RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap ketiga adalah: Di masing-masing wilayah Kecamatan telah memiliki kawasan pusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta segala fasilitas yang berkualitas untuk

kemudahan pelayanan publik, dengan tidak mengabaikan persoalan lingkungan.

- ❖ Hal hal tersebut didukung oleh kondisi aman dan perdamaian yang makin mantap dan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi dan nondiskriminasi. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek berkembang makin mantap serta makin meningkatnya profesionalisme aparatur dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik.
- ❖ Kesejahteraan masyarakat terus membaik dan merata didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan indikator meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
- ❖ Daya saing perekonomian kota Palu semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya sektor perdagangan, pariwisata dan industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, IPTEK dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.
- ❖ Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang; terpenuhinya pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga; terwujudnya konservasi dan pengembangan sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu,

pemenuhan kebutuhan pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.

- ❖ Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap menuju kota ekologis dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

3.1.5 Visi dan Misi Wali Kota Palu periode 2016-2021

Visi Wali Kota Palu

PALU KOTA JASA BERBUDAYA DAN BERADAT

DILANDASI IMAN DAN TAQWA

Misi Wali Kota Palu

- 1) Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya Manusia
- 3) Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi Kemandirian Ekonomi Kerakyatan.
- 4) Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya
- 5) Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya
- 6) Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa

3.1.6 Visi dan Misi Bappeda Kota Palu Tahun 2016-2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 yang merupakan komitmen bersama untuk capaian 5 (lima) tahun kedepan dan sepenuhnya akan mengacu dan mendukung Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palu Tahun 2016-2021. Yang dimana Kualitas rencana pembangunan dilihat dari :

- 1) Adanya tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur dari program/kegiatan;
- 2) Adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah;
- 3) Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat (Renstra / Renja Kementrian / Lembaga) maupun tingkat propinsi (RPJMD/RKPD/Renstra OPD, serta tingkat Kota Palu (RPJMD/ RKPD/ Renstra OPD).

Apabila keseluruhan 4 hal tersebut diatas terpenuhi, maka Bappeda Kota Palu telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016-2021, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, serta Visi dan Misi Walikota Palu.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Palu 2016-2021, maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Proses perencana dilakukan secara terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat **menyeluruh** dan **merata**, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan *top down-bottom up*.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab serta komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu, dalam mendukung misi Walikota Palu. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu merumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan Kota Palu yang partisipatif dan inovatif;
- 2) Terlaksananya monitoring, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta kebijakan pelaksanaan rencana pembangunan Kota Palu;
- 3) Tersedianya sistem perencanaan, data, dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 yang merupakan komitmen bersama untuk capaian 5 (lima) tahun kedepan dan serta mengacu pada RPJPD Kota Palu tahun 2005-2025 serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021.

Tujuan Renja Bappeda Kota Palu

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Palu mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan

pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kota Palu mempunyai tiga tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2018, adalah:

1. Meningkatkan mutu perencanaan pembangunan yang partisipatif dan inovatif
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
3. Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan data dan informasi berbasis teknologi informasi

Sasaran Renja Bappeda Kota Palu

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Palu mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kota Palu mempunyai sasaran yang akan dicapai untuk tahun 2018, adalah:

1. Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
2. Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Terciptanya sistem perencanaan pembangunan yang andal dengan dukungan data dan informasi berbasis teknologi informasi

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
 - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 10) Penyediaan makanan dan minuman
 - 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 4. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan dan Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu
 - 2) Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan
 - 3) Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya
 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - 2) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 4) Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 5) Penyusunan Dokumen RKPD
 - 6) Pendampingan Pembangunan Daerah
 - 7) Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
 - 8) Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah
 - 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2018 serta prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bappeda Pada Tahun 2018 Serta Prakiraan Maju Tahun 2019

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Palu	100%	1.695.941.000	APBD		100%	1.865.535.100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik di Bappeda Kota Palu Setiap bulan	Kota Palu	100%	93.000.000	APBD		100%	102.300.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional setiap triwulan	Kota Palu	100%	233.985.200	APBD		100%	257.383.720
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya dokumen/laporan keuangan dan Aset/barang setiap tahun	Kota Palu	100%	618.150.000	APBD		100%	679.965.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor setiap triwulan	Kota Palu	100%	3.428.000	APBD		100%	3.770.800
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor setiap bulan	Kota Palu	100%	72.250.800	APBD		100%	79.475.880
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan setiap triwulan	Kota Palu	100%	18.232.500	APBD		100%	20.055.750
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat listrik dan Elektronik untuk penerangan kantor setiap semester	Kota Palu	100%	802.500	APBD		100%	882.750

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun	Kota Palu	100%	196.392.000	APBD		100%	216.031.200
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Setiap bulan	Kota Palu	100%	32.800.000	APBD		100%	36.080.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dos Setiap triwulan	Kota Palu	100%	72.900.000	APBD		100%	80.190.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun	Kota Palu	100%	354.000.000	APBD		100%	389.400.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	100%	439.162.500	APBD		100%	43.078.750
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kota Palu	100%	400.000.000	APBD			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor pada operasionalisasi peralatan kantor setiap triwulan	Kota Palu	100%	39.162.500	APBD		100%	43.078.750
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kota Palu	100%	-	APBD		100%	46.800.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya						100%	46.800.000

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Palu	100%	65.725.000	APBD		100%	72.297.500
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunyalaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPPEDA	Kota Palu	100%	65.725.000	APBD		100%	72.297.500
5	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data/Informasi Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	574.355.000	APBD		100%	631.790.500
	Penyusunan dan Pengolahan Sistem informasi Pembangunan daerah kota Palu	Tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kota Palu	100%	251.050.000	APBD		100%	276.155.000
	Bimbingan Teknis Aplikasi Data dan Informasi Pembangunan	Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	Kota Palu	100%	200.180.000	APBD		100%	220.198.000
	Koordinasi data dan informasi sosial dan budaya	Tersedinya data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Kota Palu	100%	123.125.000	APBD		100%	135.437.500
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	2.638.698.000	APBD		100%	2.765.067.800
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	Kota Palu	100%	380.210.000	APBD		100%	418.231.000
	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	135.560.000	APBD		100%	149.116.000

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	376.448.000	APBD		100%	414.092.800
	Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	153.690.000	APBD		100%	169.059.000
	Penyusunan Dokumen RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD	Kota Palu	100%	124.990.000	APBD		100%	137.489.000
	Pendampingan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya kegiatan pendampingan pembangunan daerah	Kota Palu	100%	1.042.800.000	APBD		100%	1.147.080.000
	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Terkendalinya Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	300.000.000	APBD		100%	330.000.000
	Revisi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021	Kota Palu	100%	125.000.000	APBD			
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Kota Palu	100%	231.040.000	APBD		100%	566.487.170
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang air minum, drainase dan sanitasi perkotaan						100%	187.343.170

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan						100%	125.000.000
	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Terkoordinasinya penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Kota Palu	100%	152.510.000	APBD		100%	167.761.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Terkoordinasinya penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	Kota Palu	100%	78.530.000	APBD		100%	86.383.000
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah			-			100%	221.453.430
	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersusunnya masterplan pembangunan ekonomi daerah						100%	221.453.430
9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya			-			100%	400.000.000
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya						100%	400.000.000

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana Daerah			-			100%	60.000.000
	peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencanaan						100%	60.000.000
11	Program Kerjasama Pembangunan	Terselenggaranya koordinasi kerjasama pembangunan			-			100%	177.210.205
	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terkoordinasinya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah						100%	62.210.205
	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terkoordinasinya dalam pemecahan masalah-masalah daerah						100%	115.000.000
	TOTAL			100%	5.644.921.500			100%	6.849.720.455

BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Palu Tahun 2016 - 2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Palu Tahun 2018 harus menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Kota Palu, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Organisasi Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4.2 KAJIDAH - KAJIDAH PELAKSANAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Di dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2018 harus disesuaikan dengan 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.
- b. Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2018 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palu harus memperhatikan / mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKPD, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Palu, Rancangan RPJMD Kota Palu 2016-2021, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2017, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2016-2021).

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU**

Drs. ARFAN, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19720414 199203 1 004