RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU

Tahun Anggaran 2022

KATA PENGANTAR

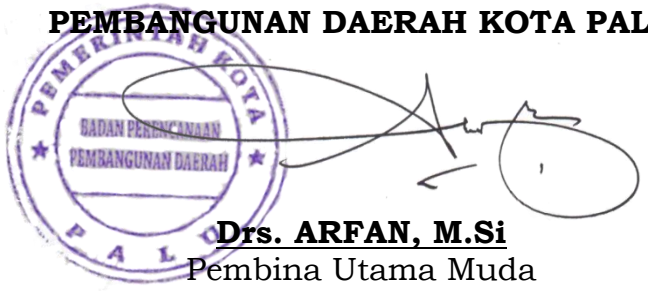
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Recana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2021-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2023 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, 2022

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 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA PALU TAHUN LALU 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA PALU..... 44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 48
3.3 Program dan Kegiatan 49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PALU..... 60
BAB V PENUTUP 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

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

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang terkait dengan urusan masing-masing perangkat daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian

program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk menentukan arah yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu menyusun Renja berdasarkan indikator program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang di rumuskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2023. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023, 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. Rancangan akhir Renja Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu (Bappeda) bertanggungjawab atas Semua Program dan Kegiatan yang telah di Programkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahun N, baik pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda sebagai fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan. Program dan kegiatan harus berdasarkan Visi dan Misi serta Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja serta target yang telah di tetapkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melakukan tugas analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

29. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2).
31. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026;
32. Peraturan Wali Kota No 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.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;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2023

a. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 sesuai dengan Renstra Bappeda Kota Palu dan mengacu kepada RKPD Kota Palu Tahun Anggaran 2023. Renja Bappeda adalah acuan pengganggaran,

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di lingkup bappeda kota palu.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Memberikan acuan bagi Bappeda Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023;
2. Meningkatnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Bappeda Kota Palu;
3. Meningkatnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kota Palu dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD);
4. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, memuat penjelasan ringkas tentang Renja Pereangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan, tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, yang mengatur kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang di jadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pereangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistimatika Penulisan, memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA PALU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda, memuat capaian tahun lalu dan capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pereangkat Daerah, memuat analisis kinerja Bappeda Kota Palu

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat isu isu yang berkaitan dengan perencanaan Bappeda Kota Palu dan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat review terkait perencanaan dan penganggaran Bappeda Kota Palu

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, memuat tentang usulan program dan kegiatan yang terkait kemasyarakatan dan Bappeda Kota Palu

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA PALU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. Memuat tentangpenelaahan yang menyangkutarah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan terkait faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PALU

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA PALU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappeda

Pada Tahun 2021 Bappeda Kota Palu melaksanakan 2 (Dua) program dan 8 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
   - Sub Kegiatan:
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-P SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan:
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan:
     - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
     - Fasilitasi Kunjungan Tamu
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan:
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan:
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
   - Kegiatan Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan
   - Sub Kegiatan:
     - Analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah
     - Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
     - Pelaksanaan konsultasi publik
     - Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD
     - Pelaksanaan musrenbang kabupaten kota
     - Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan
     - Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
   - Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah,
   - Sub Kegiatan:
     - Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

- Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD
- Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten kota

- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah di kabupaten kota
- Sub Kegiatan:
  - Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota
  - Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 menghasilkan capaian indikator kinerja output/outcome sebesar 94,78 % yang termasuk dalam kategori predikat sangat baik. Adapun realisasi keseluruhan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp. 10.156.020.949,- atau 96,12% dari total anggaran sebesar Rp. 10.565.681.508,-.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 seluruh program, kegiatan / Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Adapun uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja output / outcomenya adalah sebagai berikut :

Realisasi program / kegiatan dan Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- **Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.**
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  - Sub Kegiatan:
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan sasaran tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah terealisasi dengan target jumlah

dokumen Renja dan Renstra, serta realisasi anggaran sebesar 17.256.595 dari total Rp. 17.256.650. Tabel 2.1

- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen rencana kerja anggaran (RKA) tahun N terealisasi 100% dengan target jumlah dokumen RKA, realisasi anggaran sebesar 8.329.000 dari total 8.329.550. Tabel 2.1
- Koordinasi penyusunan dokumen RKA-Perubahan SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen rencana kerja RKA perubahan tahun N terealisasi 100 % dengan target jumlah dokumen RKA-Perubahan, realisasi anggaran sebesar 8.329.000 dari total 8.329.550. Tabel. 2.1
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen laporan kinerja OPD terealisasi 100 % dengan target jumlah dokumen laporan kinerja OPD, realisasi anggaran sebesar 6.398.550 dari total 6.515.600. Tabel 2.1

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan:
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan sasaran terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN terealisasi 100% dengan target kinerja dan realisasi anggaran sebesar 3.698.640.191 dari total anggaran 3.812.703.080, Tabel. 2.1
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan/semesteran SKPD dengan sasaran tersedianya laporan keuangan OPD yang Akrual terealisasi 100 % dengan target jumlah laporan keuangan, realisasi anggaran sebesar 24.703.213 dengan total anggaran 24.703.350, Tabel 2.1
- Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
- Sub Kegiatan:

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor terealisasi 100% sesuai dengan target, realisasi anggaran sebesar 2.749.000 dengan total anggaran sebesar 2.790.200.
- Penyediaan logistik kantor dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor tercapai sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 83.860.960 dari total anggaran sebesar 83.893.460 (99,96 %) Tabel 2.1
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan cetak dan pengandaan dengan capaian 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 6.546.025 dengan total anggaran 6.603.500 (99,13%) Tabel 2.1
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan sasaran tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dengan target capaian 100%, realisasi anggaran sebesar 19.920.000 dari total 20.600.000. atau 96,70 %Tabel 2.1
- Fasilitasi kunjungan tamu dengan sasaran capaian terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dengan capaian 100%, realisasi anggaran sebesar 26.484.000 dari total 26.784.000 atau 98.88%
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan sasaran terlaksananya konsultasi dan koordinasi daerah dengan target capaian 100%, realisasi anggaran 369.640.045 dari total 690.695.568 atau 97,99 %. Tabel 2.1

- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan sasaran tersedianya jasa komunikasi

dan sumber daya air listrik dengan target pelaksanaan 100%, realisasi anggaran sebesar 664,920 dari total anggaran sebesar 7.270.000 (9.15%) Tabel 2.1

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan sasaran tersedianta pelaratan kantor dengan target capain 100%, realisasi anggaran sebesar 371,326,600 dari total anggaran sebesar 373,846,200 (99,33%) tabel 2.1
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan sasaran terlaksananya pelayanan umum kantor yang maksimal, dengan target 100%, realisasi anggaran 671.692.084 dari total 690.695.568 (97,25%) tabel 2.1

- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan:
    - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan target capaian 100%, realisasi anggaran sebesar 234.752,800 dari total anggaran 276.829.100 atau sebesar (84,80%) tabel 2.1
    - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin dengan target capaian 100%, realisasi anggaran 5.060.500 dari total anggaran sebesar 16.190.000 atau (31,26%) Tabel 2.1
    - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dengan target capaian 100%, realisasi anggaran sebesar 6.450.000 dari total anggaran sebesar 7.425.000 atau sebesar (86,87%) tabel 2.1

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
  - Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan.
  - Sub Kegiatan:
    - Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dengan sasaran tersedianya analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di dalam rancangan awal RPJMD dan RKPD dengan target realisasi pencapaian 100%, realisasi anggaran sebesar 973.118.725 dari total anggaran sebesar 994.893.725 atau (97,81%)
    - Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya dengan sasaran singkronnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan lainnya dengan pencapaian 100%, realisasi anggaran sebesar 207.564.459 dari total 219.025.455 atau (94,77%). Tabel 2.1
    - Pelaksanaan konsultasi publik dengan sasaran tersedianya usulan dari masyarakat dengan target pencapaian sebesar 100%, realisasi anggaran sebesar 109.615,000 dari total anggaran 112.315.000 atau (97,60%) tabel 2.1
    - Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD dengan sasaran terlaksananya forum SKPD / Lintas SKPD dengan target capaian sasaran 100%, realisasi anggaran sebesar 70.895.000 dari total anggaran 72.124.000 atau (98,30%). Tabel 2.1
    - Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota dengan sasaran terlaksananya musrenbang kabupaten kota dengan target capaian 100%, realisasi anggaran sebesar 232,533,723 dari total anggaran 233,419,075, atau sebesar (99,62%). Tabel 2.1

- Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan dengan sasaran tersedianya dokumen pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target capaian 100%, realisasi anggaran sebesar 28,090,000 dengan realisasi anggaran 28,090,000 (100%) Tabel 2.1
- Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sasaran tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota dengan target capaian 100%, Realisasi anggaran sebesar 723,699,345 dari total anggaran sebesar 749,046,275 atau sebesar (96,62%) Lihat tabel 2.1

- Kagiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
- Sub Kegiatan:
    - Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran tersedianya data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah dengan target capaian jumlah analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan realisasi anggaran sebesar 316,269,975 dengan total anggaran sebesar 317,864,175 atau sebesar (99,50%) Tabel 2,1
    - Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD dengan sasaran terbinanya sumber daya manusia perangkat daerah dalam pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan target 100%, realisasi anggaran sebesar 594,177,498 dari total anggaran 640,416,200 atau (92, 64%) tabel 2.1
    - Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sasaran tersusunnya dokumen profil pembangunan daerah dengan target 100%, realisasi anggaran sebesar 495,471,778 dari 516,500,600 atau (95,92%) lihat tabel 2.1

- Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
- Sub Kegiatan:
    - Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota dengan sasaran terwujudnya sistim tatakelola pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dengan target capaian sebesar 100%, realisasi anggaran mencapai 105,104,795 dari total sebesar 108,953,670 atau sebesar (96,47%) tabel 2.1
    - Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah dengan sasaran tersusunnya laporan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan target 100%, realisasi anggaran sebesar 736,677,168 dari total anggaran sebesar 812,599,075 atau sebesar (90,66%) tabel 2,1.

Dengan terpenuhinya seluruh target kinerja hasil/keluaran dari program/kegiatan memberikan implikasi yang positif terhadap pencapaian target program Renstra Bappeda dimana dapat mempercepat pencapaian target karena tidak adanya target yang menjadi beban pada tahun selanjutnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan Bappeda pada Tahun 2020 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2021 serta Rekapitulasi

Realisasi Keuangan Bapeda Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Bappeda Kota Palu s/d Tahun 2021

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
5.01.01	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**															
5.01.01.2.01	**Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Cakupan dokumen perencanaan OPD**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**20%**
5.01.01.2.01.01	penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	15	Dok								3	Dok	3	Dok	**20%**
5.01.01.2.01,02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Bappeda	5	Dok								1	Dok	1	Dok	**20%**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P Bappeda	5	Dok								1	Dok	1	Dok	**20%**
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5	Dok								1	Dok	1	Dok	**20%**
5.01.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Cakupan administrasi keuangan OPD**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	60	Bulan								12	Bulan	12	Bulan	**20**%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset	10	Dok								2	Dok	2	Dok	20%
5.01.01.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan alat listrik dan penerangan kantor	770	Jenis									154	Jenis	154	Jenis	**20%**
5.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor dan materai	300	Jenis									60	Jenis	60	Jenis	**20%**
5.01.01.2.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	25	Media									5	Media	5	Media	**20%**
5.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan jasa media	20	kali									4	Kali	4	kali	**20%**
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah pelaksanaan penyediaan makan dan minum	75	kali									15	Kali	17	kali	**20%**
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat konsultasi/koordinasi ke luar daerah	235	kali									45	Kali	45	kali	**20%**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
5.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang OPD**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**20%**
5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah pelaksanaan pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informasi	60	Bulan								12	Bulan	12	Bulan	**20%**
5.01.01.208.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan Kantor	27	Unit								5	Unit	5	Unit	**20%**
5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga pendukung	60	Bulan								12	Bulan	12	Bulan	**20%**
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	85	Unit								17	Unit	17	Unit	**20%**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	75	Unit								15	Unit	15	Unit	**20%**
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan laiinnya	**Jumlah peralatan yang dipelihara**	87	Unit								17!	Unit	17	Unit	**20%**
5.01.02	**Program perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**		**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5.01.02.2.01	**Penyusunan perencanaan dan pendanaan**	**Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5.01.02.2.01.01	Analisis kondisi daerah,permasalahan,dan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan pendampingan perencanaan pembangunan	60	bulan								12	Bulan	12	bulan	**20%**
5.01.02.2.01.02	Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembanguan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	20	Kali								4	Kali	4	Kali	**20%**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
5.01.02.2.01.03	Pelaksana konsultasi publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik/Tahapan penyusunan RPJMD	5	Kali								1	Kali	1	Kali	**20%**
5.01.02.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD	10	Kali								2	Kali	2	Kali	**20%**
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota	15	Kali								3	Kali	3	Kali	**20%**
5.01.02.2.01.06	Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan	5	Dok								1	Dok	1	Dok	**20%**
5.01.02.2.01.07	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten /kota	Jumlah Dokumen RPJMD, RKPD dan RKPD-Perubahan	15	Dok								3	Dok	3	Dok	**20%**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
5.01.02.2.02	**Analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**	**Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5.01.02.2.02.01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aplikasi Penyadian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	5	Kali								1	Kali	1	Kali	**20%**
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Jumlah dokumen laporan penyusunan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	65	Dok								13	Dok	13	Dok	**20%**
5.01.02.2.02.03	penyusunan profil pembangunan daerah kabupatan/kota	Jumlah Dokumen SIPD/Jumlah Dokumen Kinerja Ekonomi Kecamatan	5	Dok								1	Dok	1	Dok	**20%**

Kode Rekening	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
5.01.02.2.03	**Pengendalian,evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan daerah**	**Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**%**								**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
5.01.02.2.03.01	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota	Jumlah dokumen evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran /Jumlah dokumen evaluasi Renja OPD	40	Dok								8	Dok	8	Dok	**20%**
5.01.02.2.03.03	Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring pelaksanaan pembangunan daerah/Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan DAK	65	Dok								13	Dok	13	Dok	**20%**
5.01.02.2.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah pelaksanaan Kerjasama pembangunan daerah	5	kali								1	kali	1	kali	**20%**

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 propinsi 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 satu tahun terakhir produk-produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1) Dokumen Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Palu 2021-2026;
2) Dokumen RPJMD 2021 – 2026
3) Dokumen Renstra OPD 2021 -2026
4) Dokumen RKPD tahunan;
5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6) Buku SIPD Kota Palu;
7) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

8) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Kota Palu;
9) Dokumen Renja 2022
10) Dokumen Laporan Keuangan dan Aset
11) Dokumen Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip)
12) Dokumen laporan penanggulangan korupsi terintegrasi;
13) Dokumen Laporan Penyusunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD);
14) Aplikasi e-planning.

Pada Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kota Palu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu melakukan penataan dan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 94,76 %. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1) Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran dari 1148 usulan yang dapat diakomodir sebanyak 389 usulan atau 33,89%.
2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perda.
3) Tersedianya dokumen Renstra OPD
4) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.
5) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari jumlah program di RPJMD sebanyak 393 program yang dituangkan ke dalam RKPD sebanyak 352 program atau 94,76% dengan target 100%.
6) Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.

7) Tersedia Dokumen evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
8) Tersusunnya Dokumen perencanaan Bidang Sosial dan budaya dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
9) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
10) Tersusunnya dokumen perencanaan ekonomi dan keuangan dari rencana 1 dokumen terealisasi 1 dokumen atau 100%.
11) Tersedianya dokumen kemiskinan daerah (LP2KD)
12) Tersedianyanya dokumen SIPD.
13) Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
14) Tersedianya dokumen pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota.
15) Tersusunnya tahapan perencanaan yang terkelola berbasis IT dari rencana 1 aplikasi terealisasi 1 aplikasi atau 100%.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					PrOyeksi				
					2021	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				CC	B	B	BB	BB	CC	CC	BB	BB		BB	BB	A	A	
2	Persentase program, kegiatan, dananggaran yang rasional, realistis,dan proporsional.				65%	75%	90%	100%	100%	60%	71%	85%	95%	94,76 %	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA				ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100%	100%	100%	100%	
6	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD				90%	95%	95%	100%	100%	90,52 %	91,52 %	96,23 %	91,30 %	94,76 %	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					PrOyeksi				
					2021	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Konsistensi penjabaran program RKPD ke dalam APBD				90%	95%	95%	100 %	100 %	90,52%	91,52%	96,23%	91,30%	94,76%	100 %	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Palu

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) Belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan pengolah data dan informasi
2) Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata.
3) Terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
4) Masih terdapat inkonsisten pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan
5) Hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal di gunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
6) Pengelolaan data ditangani masing-masing OPD dan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi, dan terstandarisasi.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi dalam mendukung tugas sebagai unsur penunjang perencanaan daerah.

Berdasarkan beberapa permasalahan dan isu strategis di atas, Bappeda dengan mengunakan teknik analisis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka disusunlah isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan, sebagai berikut :

- Konsistensi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan yang proporsional sesuai kebutuhan;
- Peningkatan serta pemanfaatan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan yang belum secara optimal bisa terpenuhi;
- Pemenuhan kebutuhan SDM maupun sarana penunjang;
- Hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya di gunakan sebagai dasar perencanaan, dan penganggaran;

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 2023 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 perencaan.

Berkaitan dengan arah kebijakan RPJMD dan RKPD, Bappeda yang bertugas sebagai perencana berada pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu melakukan penataan dan rasionalisasi program, kegiatan, dan anggaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Palu**	**Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu**	**100%**	**6.691.969.836**	**Progrm Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**5.598.785.562**
1	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Kota Palu**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**56.600.191**	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Kota Palu	**Cakupan Dokumen Perencanaan OPD**	**100%**	**31.774.848**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokmen	20.353.415	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokmen	8.555.823
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.340.760	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.133.723

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.340.760	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.133.723
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.565.256	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.951.578
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	-
2	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	Kota Palu	**Persentase realisasi keuangan**	**100%**	**4.828.699.797**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	Kota Palu	**Cakupan Administrasi keuangan OPD**	**100%**	**3.979.610.938**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	4.798.811.993	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.968.465.088

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhit tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	22.887.804	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	11.145.850
3	**Administrasi umum perangkat daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**693.992.806**	**Administrasi umum perangkat daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**613.231.513**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.756.035	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.647.122
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.748.679	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.141.791
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.108.593	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Palu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	86.488.481

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Disediakan		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.288.183	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.781.665
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.448.826	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kota Palu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14.778.072
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.854.434	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Palu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.250.383
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	520.788.056	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	459.143.999
4	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Palu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**0**	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100%**	**21.389.315**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	21.389.315
5	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**750.990.971**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**606.392.027**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.152.925	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.650.690
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	5.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	-
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	703.838.046	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	571.741.337
6	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**361.686.071**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kota Palu	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**346.386.922**
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	307.020.893	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Kota Palu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	295.344.239

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	40.998.883	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Palu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	39.375.784
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	13.666.294	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Palu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	11.666.899
II	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**4.992.240.809**	**Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**3.445.343.503**
1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kota Palu	**Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**100%**	**2.208.497.547**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kota Palu	**Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**100%**	**1.077.834.721**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	975.707.049	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	75.475.599

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dok	49.197.647	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Palu	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dok	44.006.084
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Palu	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	32.713.059	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Palu	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	46.672.457
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	99.585.780	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	56.284.523
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	399.111.091	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	331.855.240
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	28.182.961	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Palu	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	20.834.724
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	623.999.960	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dok	502.706.095
2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Palu	**Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.603.190.654**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kota Palu	**Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100%**	**1.248.345.393**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	365.593.315	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	401.926.829
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Palu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	20 Orang/bulan	708.868.255	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Palu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	20 Orang/bulan	511.248.418
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	528.729.084	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	335.170.146
3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang tercapai**	**100%**	**1.180.552.608**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang tercapai**	**100%**	**1.119.163.388**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Laporan	350.554.115	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Palu	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Laporan	252.146.161
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Palu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Kerjasama	165.144.614	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Palu	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Kerjasama	134.698.382
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Laporan	664.853.879	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Laporan	732.318.846

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL				11.684.210.645					9.044.129.065

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 Perangkat Daerah Kota Palu yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Bappeda Kota Palu maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah 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 2023 adalah usulan Perangkat Daerah sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah mengikuti visi misi Wali Kota Palu periode 2021-2026

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 mencapa ikedaulatan pangan, kecukupan energy dan pengelolaan sumberdaya maritime dan kelautan. Seiring dengan itu, pembanguna nlima 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 Nasional 2020-2024, 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 2020-2024 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-besar 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 2020-2024 adalah:

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

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kwalitas Manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang bercerminkan keperibadian bangsa
6. Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi , bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolahan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, lebih dioptimalkan 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 di selesaikan 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 Keempat Tahun 2020 – 2025

Pada tahap keempat ini diharapkan Kota Palu telah memiliki kawasan perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik, yang mampu memberi daya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga.

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: Kawasan Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang memiliki daya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga dan lestari.

Indikator kinerja utamanya adalah: Tersedianya kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik yang memiliki daya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga dan lestari.

Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap keempat RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap keempat (2024) adalah: Di masing-masing wilayah Kecamatan telah memiliki kawasan pusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan public yang berkualitas dan berdaya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga dan lestari.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta dengan indikator terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh**;** terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh warga kota palu**;**; terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

Kesejahteraan masyarakat terus meningkat ditandai makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya SDM berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditunjukan oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan, makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; dan terwujudnya kesetaraan gender;

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan mantapnya keterpaduan antara sektor perdagangan, pariwisata, industri sumber daya alam, dan sektor jasa. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin makin rendah. Kondisi kota untuk semua makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat; tercapainya elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan dan misi kota palu sebagai kota ekologis maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan sesuai kaidah konservasi. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga

kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan. Masyarakat dengan demikian sangat peduli, sigap dan antisipatif dalam pengelolaan SDA serta mitigasi bencana.

3.1.4 Visi dan Misi Wali Kota Palu periode 2021-2026

Adapun Visi Pemerintah Kota Palu adalah

"MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN"

Untuk mencapai visi tersebut maka Misi Pemerintah Kota Palu adalah sebagai berikut :

1) Membangun perekonomian yang **mandiri** dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2) Membangun kembali tatanan lingkungan yang **aman dan nyaman** dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3) Mengembangkan sumber daya manusia yang **tangguh** menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4) Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.
5)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kota Palu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan komitmen bersama untuk capaian lima tahun kedepan dan mengacu pada RPJPD Kota Palu tahun 2005-2025 serta mendukung Visi dan Misi Pemerinah Kota Palu periode Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Palu

Adapun tujuan utama dari Bappeda Kota Palu adalah mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian

visi dan misi RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran:

1. **Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel Dengan Indikator Tujuan/Sasaran;**
   - Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda Kota Palu
   - Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu
2. **Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.**

   Dengan Indikator Tujuan/Sasaran:
   - Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
   - Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
   - Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu dapat di Lihat pada Tabel 3.1 di bawah ini ;

1. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda pada Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024

No	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
I	**5.01.01**	**Progrm Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu**	Kota Palu	100%	**5.598.785.562**	APBD		100%	**5.878.724.840**
1	**5.01.01.2.01**	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**31.774.847,66**	**APBD**		**100%**	**33.363.590,05**
	5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 Dokmen	8.555.823,06	APBD		2 Dokmen	8.983.614,21
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	9.133.723,45	APBD		1 Dokumen	9.590.409,62
	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	9.133.723,45	APBD		1 Dokumen	9.590.409,62

No	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	4.951.577,71	APBD		1 Laporan	5.199.156,60
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	0
2	**5.01.01.2.02**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**3.979.610.938,30**	**APBD**		**100%**	**4.178.591.485,21**
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Orang/bulan	3.968.465.088,00	APBD		12 Orang/bulan	4.166.888.342,40
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	0

No	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1 Laporan	11.145.850,30	APBD		1 Laporan	11.703.142,81
3	**5.01.01.2.06**	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**613.231.512,95**	**APBD**		**100%**	**643.893.088,59**
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	2.647.122,13	APBD		1 Paket	2.779.478,23
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 Paket	11.141.791,19	APBD		4 Paket	11.698.880,75
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	86.488.481,03	APBD		1 Paket	90.812.905,08
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	19.781.664,53	APBD		1 Paket	20.770.747,76
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 Dokumen	14.778.071,89	APBD		1 Dokumen	15.516.975,49
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 Laporan	19.250.383,12	APBD		12 Laporan	20.212.902,28

No	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	47 Laporan	459.143.999,05	APBD		47 Laporan	482.101.199,01
4	**5.01.01.2.07.**	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**21.389.314,58**	**APBD**		**100%**	**22.458.780,31**
	5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	21.389.314,58	APBD		1 Unit	22.458.780,31
5	**5.01.01.2.08**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**606.392.026,83**	**APBD**		**100%**	**636.711.628,17**
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	34.650.689,62	APBD		12 Laporan	36.383.224,10
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	8 Laporan	-	APBD		8 Laporan	
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	571.741.337,20	APBD		12 Laporan	600.328.404,06
6	**5.01.01.2.09**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**346.386.921,62**	**APBD**		**100%**	**363.706.267,70**

No	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 Unit	295.344.239,09	APBD		12 Unit	310.111.451,04
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	12 Unit	39.375.783,66	APBD		12 Unit	41.344.572,85
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	21 unit	11.666.898,86	APBD		21 unit	12.250.243,81
II	**5.01.02**	**Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah**	**Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	Kota Palu	100%	**3.445.343.503,07**	APBD		100%	**3.617.610.678,22**
1	**5.01.02.2.01**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kota Palu**	**100%**	**1.077.834.721,34**	**APBD**		**100%**	**1.131.726.457,41**
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Palu	1 Dok	75.475.599,35	APBD		1 Dok	79.249.379,31
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kota Palu	4 Dok	44.006.084,15	APBD		4 Dok	46.206.388,36
	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Palu	1 Berita Acara	46.672.456,66	APBD		1 Berita Acara	49.006.079,49

No	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Berita Acara	56.284.522,96	APBD		1 Berita Acara	59.098.749,11
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Berita Acara	331.855.240,04	APBD		1 Berita Acara	348.448.002,04
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Palu	1 Usulan	20.834.723,68	APBD		1 Usulan	21.876.459,87
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Palu	3 Dok	502.706.094,50	APBD		3 Dok	527.841.399,23
2	**5.01.02.2.02.**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.248.345.393,34**	**APBD**		**100%**	**1.310.762.663,01**
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Palu	1 Masukan	401.926.829,06	APBD		1 Masukan	422.023.170,51
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	20 Orang/bulan	511.248.417,99	APBD		20 Orang/bulan	536.810.838,89
	5.01.02.2.02.0	Penyusunan Profil	Jumlah Buku Profil	Kota Palu	2 Buku	335.170.146,29	APBD		2 Buku	351.928.653,61

No	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	3	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah yang Diterbitkan							
3	**5.01.02.2.03**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang tercapai**	**Kota Palu**	**100%**	**1.119.163.388,38**	**APBD**		**100%**	**1.175.121.557,80**
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Kota Palu	2 Laporan	252.146.160,61	APBD		2 Laporan	264.753.468,64
	5.01.02.2.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	2 Kerjasama	134.698.382,24	APBD		2 Kerjasama	141.433.301,35
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Palu	4 Laporan	732.318.845,54	APBD		4 Laporan	768.934.787,81
						9.044.129.065				**9.496.335.518**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bappeda Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Palu Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Palu Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Palu periode 2021-2026 berdasarkan tugas dan fungsi. Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan beserta rencana pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
I	**Progrm Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**	**Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu**	**Kota Palu**	**100%**	5.598.785.562	**APBD**	
1	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**31.774.847,66**	**APBD**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	2 Dokmen	8.555.823,06	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	9.133.723,45	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 Dokumen	9.133.723,45	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 Laporan	4.951.577,71	APBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	12 Laporan	0	APBD	
2	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase realisasi keuangan**	**Kota Palu**	**100%**	**3.979.610.938,30**	**APBD**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	12 Orang/bulan	3.968.465.088,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	0	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1 Laporan	11.145.850,30	APBD	
3	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**613.231.512,95**	**APBD**	
	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	2.647.122,13	APBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 Paket	11.141.791,19	APBD	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	86.488.481,03	APBD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 Paket	19.781.664,53	APBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 Dokumen	14.778.071,89	APBD	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 Laporan	19.250.383,12	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	47 Laporan	459.143.999,05	APBD	
4	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**21.389.314,58**	**APBD**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	21.389.314,58	APBD	
5	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**606.392.026,83**	**APBD**	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	34.650.689,62	APBD	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	8 Laporan	0	APBD	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	571.741.337,20	APBD	
6	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**346.386.921,62**	**APBD**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 Unit	295.344.239,09	APBD	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	12 Unit	39.375.783,66	APBD	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	21 unit	11.666.898,86	APBD	
II	**Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah**	**Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**Kota Palu**	**100%**	3.445.343.503,07	**APBD**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kota Palu**	**100%**	**1.077.834.721,34**	**APBD**	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Palu	1 Dok	75.475.599,35	APBD	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kota Palu	4 Dok	44.006.084,15	APBD	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Palu	1 Berita Acara	46.672.456,66	APBD	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Berita Acara	56.284.522,96	APBD	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Berita Acara	331.855.240,04	APBD	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Palu	1 Usulan	20.834.723,68	APBD	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Palu	3 Dok	502.706.094,50	APBD	
2	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kota Palu**	**100%**	**1.248.345.393,34**	**APBD**	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Palu	1 Masukan	401.926.829,06	APBD	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	20 Orang/bulan	511.248.417,99	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dareah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Palu	2 Buku	335.170.146,29	APBD	
3	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang tercapai**	**Kota Palu**	**100%**	**1.119.163.388,38**	**APBD**	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Kota Palu	2 Laporan	252.146.160,61	APBD	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	2 Kerjasama	134.698.382,24	APBD	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Palu	4 Laporan	732.318.845,54	APBD	
					9.044.129.065,00		

BAB V
PENUTUP

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 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 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 persyaratkan 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 Perangkat Daerah 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 Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Rencana Kerja Bappeda Kota Palu Tahun 2023 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 2021-2026, Rancangan RKPD Kota Palu Tahun 2023, serta Visi misi Kepala Daerah periode 2021-2026.

Adapun hal hal lain yang perlu untuk di perhatikan dalam penyusunan Renja dalam keterkaitannya;

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu

Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19720414 199203 1 004