



PEMERINTAH
KOTA KENDARI

Rencana Kerja (RENJA)

BAPPEDA TAHUN 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari



KATA PENGANTAR

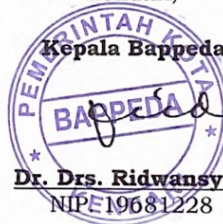
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya-Nya Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Renacan Kerja Tahunan ini menyajikan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari untuk 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipas dari masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja SKPD mengaju pada rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD yang pada akhirnya dituangkan dalam Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indicator, kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja SKPD.

Diharapkan Rencana Kerja Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 ini dapat menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah dan bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan Fungsi Bappeda Kota Kendari dalam melaksanakan tugas.

Kendari, 2022

Kepala Bappeda Kota Kendari



Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si

NIP.19681228 198810 1 002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	
PEDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	II-1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	II-1
2.2 ANALISIS KINERJA	II-14
2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA	II-17
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	II-20
BAB III	
ISU TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	III-1
3.2. TUJUAN DAN SASARAN	III-2
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	III-4
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V	
PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Kendari Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Kendari	II-15
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Kendari	II-21
Tabel 3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Kendari	III-1
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	III-2
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari	III-4
Tabel 4.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Kendari.....	IV-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari sebagai bagian dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk masa satu (1) tahun, yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setiap program dan kegiatan dalam Renja merupakan penjabaran tahunan dari Renstra, dengan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga Negara, dan RKPD Provinsi, yang kemudian akan menjadi bagian dari Dokumen RKPD Kota Kendari dan acuan dalam menyusun RKA untuk dimasukkan dalam KUA PPAS dan RAPBD Kota Kendari.



Selanjutnya, Renja Bappeda Kota Kendari sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, urusan pemerintahan dan pembangunan Kota Kendari Tahun Anggaran 2023, serta difokuskan pada bidang kewenangan dan tupoksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sesuai dengan Perda Kewenangan Daerah).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);



13. 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 Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1)
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Walikota Kendari Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Bappeda Kota Kendari disusun sebagai acuan penyusunan RKA SKPD serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebagai implementasi misi organisasi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:



1. pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda
- 2.2 Analisis Kinerja
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Bappeda
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RECANA KERJA BAPPEDA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja dan keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Kendari tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja dan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Kendari Tahun 2022.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Kota Kendari Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)						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 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
1					2	3	4	6		7		8=7/6x100		9	10=(5+7+9)		11=10/4x100
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	1				PERENCANAAN												
5	1				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100	7,570,640,914					100			
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	100	57,621,865					100			



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	2	29,353,315	1	15,668,500	100%	22%	2	100%	15,668,500	
5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	3	28,268,550	0	19,840,000	100%	70%	3	100%	19,840,000	
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Keuangan/Akuntansi dan Realisasi Gaji	100 Persen	100	4,978,886,391					100			
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14	4,872,908,926	5	3,845,972,138	100%	86%	14	100%	3,845,972,138	
5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	12	12,517,860	3	12,450,000	100%	99%	12	100%	12,450,000	
5	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1	33,672,495	0	20,219,000	100%	60%	1	100%	20,219,000	
5	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	16 Dokumen	16	59,787,110	4	51,233,300	88%	86%	16	88%	51,233,300	
5	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan BMD SKPD	100 Persen	100	9,055,200					100			



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Inventaris Barang	1 Dokumen	1	9,055,200	0	7,600,000	100%	84%	1	100%	7,600,000	
5	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas ASN	100 Persen	100	164,657,710					100			
5	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas ASN	54 Pasang	54	34,749,000	0	28,800,000	100%	83%	54	100%	28,800,000	
5	1	1	2	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Data Pegawai	1 Dokumen	1	22,024,350	1	11,910,000	100%	54%	1	100%	11,910,000	
5	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti Diklat Perencanaan	5 Orang	5	37,180,000	0	109,255,000	100%	83%	5	100%	109,255,000	
5	1	1	2	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	150	51,752,360	150	92,500,000	100%	93%	150	100%	92,500,000	
5	1	1	2	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang Mengikuti Bimtek	20 Orang	2	18,952,000	0	0	0%	0%	20	0%	0	
5	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	100 Persen	100	1,624,566,460					100			
5	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perlitan Listrik	6 Item Barang	6	3,815,280	0	16,286,100	100%	100%	6	100%	16,286,100	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Item Barang	2	8,034,750	0	13,015,500	100%	99%	2	100%	13,015,500	
5	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Item Barang	20	4,979,700	0	25,259,500	100%	100%	20	100%	25,259,500	
5	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	60 Item Barang	60	59,997,015	15	88,411,800	100%	100%	60	100%	88,411,800	
5	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10	45,982,880	0	73,601,400	100%	100%	12	100%	73,601,400	
5	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Tamu	12 Bulan	12	38,495,000	3	68,725,800	100%	100%	12	100%	68,725,800	
5	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Luar Daerah dan Pelaksanaan Rapat	12 Bulan	12	1,015,122,000	3	776,316,327	100%	89%	12	100%	776,316,327	
5	1	1	2	#	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Perencanaan Yang Terintegrasi	3 Kegiatan	3	448,139,835	1	373,106,680	100%	83%	3	100%	373,106,680	
5	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Mobilitas ASN SKPD	100 Persen	100	100,434,708					100			
5	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Kursi Jabatan	10 Unit	3	8,313,030	0	7,500,000	100%	90%	10	100%	7,500,000	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Mesin Kantor	45 Unit	12	87,402,645	4	244,560,000	100%	88%	45	100%	244,560,000	
5	1	1	2	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	1	4,719,033	0	0	0%	0%	3	0%	0.00	
5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	100 Persen	100	173,968,000					100			
5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelengkapan Administrasi Persuratan	12 Bulan	12	7,000,000	3	10,000,000	100%	100%	12	100%	10,000,000	
5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sewa Internet	12 Bulan	12	42,768,000	3	20,604,000	100%	48%	12	100%	20,604,000	
5	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12	124,200,000	3	123,700,000	100%	100%	12	100%	123,700,000	
5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	100 Persen	100	561,885,288					100			
5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	12 Bulan	12	483,082,405	3	427,892,550	100%	87%	12	100%	427,892,550	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor	12 Bulan	12	19,899,000	3	28,693,400	100%	100%	12	100%	28,693,400	
5	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	2 Gedung	2	49,993,883	0	63,318,200	100%	94%	2	100%	63,318,200	
5	1	1	2	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	12	8,910,000	3	8,845,000	100%	99%	12	100%	8,845,000	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	100	2,098,463,549					100			
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100 Persen	100	1,488,793,319					100		1,220,019,021	
5	1	2	2	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Rapat Koordinasi Dalam Perumusan Kebijakan dan Jasa Tenaga Ahli	12 Bulan	12	330,122,490	3	576,874,000	100%	94%	12	100%	576,874,000	
5	1	2	2	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Pengusulan Program/Kegiatan yang Sumber Pembiayaan Dana Transfer Pusat	12 Bulan	12	114,548,100	0	17,778,000	75%	16%	12	75%	17,778,000	
5	1	2	2	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsultasi Publik Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1	37,137,660	1	32,425,000	100%	87%	1	100%	32,425,000	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Forum Perangkat Daerah dan Draft Awal Renja OPD	1 Kegiatan/Dokumen	1	135,941,669	0	106,117,500	100%	78%	1	100%	106,117,500	
5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Tingkat Kota Kendari, Regional dan Nasional	3 Kegiatan	3	305,090,310	0	73,560,131	100%	42%	3	100%	73,560,131	
5	1	2	2	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1	53,546,790	0	61,276,890	100%	100%	1	100%	61,276,890	
5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2	512,406,300	2	351,987,500	100%	94%	2	100%	351,987,500	
5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	100	23,486,730					100			
5	1	2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Informasi pembangunan yang terintegrasi	1 Kegiatan	1	23,486,730	1	59,250,000	100%	75%	1	100%	59,250,000	
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 Persen	100	586,183,500				70%	100		459,840,963	
5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Evaluasi Renja dan LKPJ Walikota	2 Dokumen	2	557,197,700	2	389,094,963	100%	70%	2	100%	389,094,963	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1 Kegiatan	1	28,985,800	0	70,746,000	100%	70%	1	100%	70,746,000	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	80 %	80	814,416,681					80			
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100	315,331,977					100			
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	1	79,559,309	1	7,375,000	100%	15%	1	100%	7,375,000	
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen/Kegiatan	1	31,749,104	1	9,210,000	100%	29%	1	100%	9,210,000	
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Dokumen/Kegiatan	1	28,292,974	0	22,750,000	100%	80%	1	100%	22,750,000	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	1	79,947,480	1	8,725,000	100%	18%	1	100%	8,725,000	
5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen/Kegiatan	1	37,247,592	1	9,210,000	100%	25%	1	100%	9,210,000	
5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	1	28,292,326	0	22,750,000	100%	80%	1	100%	22,750,000	
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	1	30,243,192	0	17,340,000	100%	57%	1	100%	17,340,000	
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	100	166,138,805					100			
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	1	79,560,225	1	4,750,000	100%	10%	1	100%	4,750,000	
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen/Kegiatan	1	29,580,860	1	8,210,000	100%	28%	1	100%	8,210,000	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Dokumen/Kegiatan	1	31,892,680	0	26,350,000	100%	83%	1	100%	26,350,000	
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan	1	25,105,040	0	4,475,000	100%	18%	1	100%	4,475,000	
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	100	332,945,899					100			
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	1	80,810,707	1	7,724,750	100%	15%	1	100%	7,724,750	
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan	1	20,749,152	1	9,710,000	100%	47%	1	100%	9,710,000	
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	1	54,560,289	0	51,200,000	100%	94%	1	100%	51,200,000	
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	1 Kegiatan	1	58,441,037	0	73,687,850	100%	75%	1	100%	73,687,850	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	1 Kegiatan	1	118,384,714	0	71,752,000	100%	61%	1	100%	71,752,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	≥15 persen	≤15	3,255,000,000					≥15		3,345,784,480	
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	100	1,255,000,000					100			
5	5	2	2	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen Kajian Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	5	1,255,000,000	3	1,100,000,000	100%	100%	2	100%	1,100,000,000	
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	100	1,200,000,000					100			
5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen Kajian Bidang Sosial Budaya	2 Dokumen	6	1,200,000,000	2	1,150,000,000	100%	85%	2	100%	1,150,000,000	
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	100	800,000,000					100			



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen Kajian Penelitian	1 Dokumen	1	-	0	150,000,000	100%	100%	1	100%	150,000,000	
5	5	2	2	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian Bidang Perekonomian	2 Dokumen	2	200,000,000	1	150,000,000	100%	75%	2	100%	150,000,000	
5	5	2	2	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Kajian/Penelitian	8 Dokumen	5	600,000,000	1	795,784,480	100%	66%	8	100%	795,784,480	



2.2 Analisis Kinerja

Capaian kinerja Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari (Bappeda) sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan melalui jumlah perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan dan penelitian pada prinsipnya menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan yang semakin meningkat selama 2 tahun terakhir. Beberapa indikator

Berdasarkan RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Kendari melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Review Renstra Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026.

Sehingga, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2023-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Kendari dilihat pada tabel berikut:



Pemerintah Kota Kendari

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kota Kendari

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM/Standar nasional	Target IKK	Target IKU	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi		Catatan Analisis
					2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Usulan kegiatan melalui musrenbang dan forum SKPD yang terakomodir dalam APBD			20%	15%	15%	15%	17.70%	30%	11.70%	11.70%		15%	15%	
2	Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD		100%		100%	100%	100%	87%	87%	87%	44%		100%	100%	
3	Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	



Pemerintah Kota Kendari

4	Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
5	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan			100%	100%	100%	100%	85%	84.30%	83.30%	82.50%		100%	100%	
6	Persentase tindak lanjut dokumen hasil perencanaan serta hasil penelitian dan riset yang ditindaklanjuti			30%	25%	25%	25%	30%	15%	16.65%	16%		25%	25%	
7	Tingkat Ketersediaan Data lingkup pemerintah Kota Kendari				100%	100%	100%	96%	96%	100%	100%		100%	100%	
8	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tenaga Perencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

3.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, riset dan penelitian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Belum tersinkronisasinya perencanaan dan penganggaran yang berbasis informasi dan teknologi;
3. Belum optimalnya Kualitas Penyusunan Perencanaan serta Monitoring dan Evaluasi;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perencanaan;
5. Belum optimalnya sumber data dan informasi yang mendukung proses Perencanaan;
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;
7. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;

3.2.1 Penentuan Issu-Issu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah (PD) senantiasa mampu menyelaraskan



diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Kendari dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

No.	ASPEK	ISU STRATEGIS
1.	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya koordinasi dan aplikasi Dokumen Perencanaan baik oleh internal Bappeda maupun oleh perangkat daerah Teknis terkait
		Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam untuk menjaga konsistensi/kontinuitas perencanaan dan penganggaran.
2.	Sistem perencanaan/ sistem pengelolaan data	Belum optimalnya proses akomodir usulan-usulan musrenbang ke dalam APBD, sehingga banyaknya usulan yang berulang kali masuk setiap tahunnya. Serta belum adanya penyimpanan data usulan musrenbang yang dapat memisahkan usulan yang telah terlaksana dan belum sama sekali terakomodir dalam APBD



		<p>Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar</p>
		<p>Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data</p>
3.	Sumber daya manusia	<p>Belum Optimalnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p>
		<p>Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;</p>
		<p>Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;</p>
		<p>Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kota Kendari adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.</p>



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari, kedudukan RKPD menjadi sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategi jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat daerah (PD) yang selanjutnya sebagai pedoman dalam Menyusun kebijakan umum anggaran atau plafon anggaran.

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 serta pencapaian kinerja Renstra Bappeda Kota Kendari ditujukan guna mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bappeda Kota Kendari dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatannya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja beserta hambatan dan permasalahan yang di hadapi. Review tersebut dapat dicermati pada table 2.3 berikut :



Pemerintah Kota Kendari

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Kendari

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN				15,022,851,437	PERENCANAAN					15,022,851,437
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	9,632,856,605	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	9,632,856,605	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				93,384,052	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 Persen	93,384,052	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	104,577,294	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Perencanaan SKPD	2 Dokumen	52,288,647	



Pemerintah Kota Kendari

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	41,095,405	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Kinerja SKPD	3 Dokumen	41,095,405	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,473,175,928	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Pelaporan Keuangan/Akuntansi dan Realisasi Gaji	100 Persen	5,473,175,928	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5,356,600,716	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5,356,600,716	
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	13,769,646	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa Penatausahaan Keuangan	12 Bulan	13,769,646	
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	37,039,745	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	37,039,745	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	16 Dokumen	65,765,821	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	16 Dokumen	65,765,821	
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Penatausahaan BMD SKPD	Persen	9,960,720	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Penatausahaan BMD SKPD	100 Persen	9,960,720	



Pemerintah Kota Kendari

11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Inventaris Barang	1 Dokumen	9,960,720	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Inventaris Barang	1 Dokumen	9,960,720	
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas ASN	Persen	253,297,885	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas ASN	100 Persen	253,297,885	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas ASN	54 Pasang	38,223,900	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pakaian Dinas ASN	54 Pasang	38,223,900	
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Data Pegawai	1 Dokumen	24,226,785	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Data Pegawai	1 Dokumen	24,226,785	
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PNS yang Mengikuti Diklat Perencanaan	5 Orang	60,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PNS yang Mengikuti Diklat Perencanaan	5 Orang	60,000,000	
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	65,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	150 Orang	65,000,000	
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			65,847,200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	ASN yang mengikuti Bimtek	20 Orang	65,847,200	



Pemerintah Kota Kendari

18	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	Persen	2,323,409,367	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD	100 Persen	2,323,409,367	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan Listrik	6 Item Barang	4,196,808	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan Listrik	6 Item Barang	4,196,808	
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Item Barang	8,838,225	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Item Barang	8,838,225	
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga Kantor	20 Item Barang	5,477,670	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan Rumah Tangga Kanto	20 Item Barang	5,477,670	
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Logistik Kantor	60 Item Barang	75,996,717	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Logistik Kantor	60 Item Barang	75,996,717	
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cetak dan Penggandaan	10 Item	50,581,168	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cetak dan Penggandaan	10 Item	50,581,168	
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan Bacaan	12 Bulan	3,730,760	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bahan Bacaan	12 Bulan	3,730,760	



Pemerintah Kota Kendari

25	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Makan Minum Tamu	12 Bulan	65,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Makan Minum Tamu	12 Bulan	65,000,000	
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perjalanan Luar Daerah dan Pelaksanaan Rapat	12 Bulan	1,616,634,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perjalanan Luar Daerah dan Pelaksanaan Rapat	12 Bulan	1,616,634,200	
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perencanaan Yang Terintegrasi	3 Kegiatan	492,953,819	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perencanaan Yang Terintegrasi	3 Kegiatan	492,953,819	
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kinerja dan Mobilitas ASN SKPD	Persen	670,190,036	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kinerja dan Mobilitas ASN SKPD	100 Persen	670,190,036	
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500000000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	500,000,000	
30	Pengadaan Mebel	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kursi Jabatan	3 Unit	15,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kursi Jabatan	10 Unit	15,000,000	
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan Mesin Kantor	12 Unit	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peralatan Mesin Kantor	45 Unit	150,000,000	



Pemerintah Kota Kendari

32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	5,190,036	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	5,190,036	
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Persen	191,364,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	100 Persen	191,364,800	
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kelengkapan Administrasi Persuratan	12 Bulan	7,700,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kelengkapan Administrasi Persuratan	12 Bulan	7,700,000	
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sewa Jasa Komunikasi	12 Bulan	47,044,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sewa Jasa Komunikasi	12 Bulan	47,044,800	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	136,620,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	136,620,000	
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Persen	618,073,817	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	100 Persen	618,073,817	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	12 Bulan	531,390,646	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	12 Bulan	531,390,646	



Pemerintah Kota Kendari

39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor	12 Bulan	21,888,900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor	12 Bulan	21,888,900	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	2 Gedung	54,993,271	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	2 Gedung	54,993,271	
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	9,801,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	9,801,000	
42	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	4,105,758,754	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	4,105,758,754	
43	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				3,145,121,501	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Konsistensi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	100 Persen	3,145,121,501	
44	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rapat Koordinasi Dalam Perumusan Kebijakan dan Jasa Tenaga Ahli	12 Bulan	663,134,739	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi Dalam Perumusan Kebijakan dan Jasa Tenaga Ahli	12 Bulan	663,134,739	



Pemerintah Kota Kendari

45	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Koordinasi Pengusulan Program/Kegiatan yang Sumber Pembiayaan Dana Transfer Pusat	12 Bulan	235,500,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi Pengusulan Program/Kegiatan yang Sumber Pembiayaan Dana Transfer Pusat	12 Bulan	235,500,000	
46	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Konsultasi Publik Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1,040,851,426	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Konsultasi Publik Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1,040,851,426	
47	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Forum Perangkat Daerah dan Draft Awal Renja OPD	1 Kegiatan/Dokumen	149,535,836	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Forum Perangkat Daerah dan Draft Awal Renja OPD	1 Kegiatan/Dokumen	149,535,836	
48	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Musrenbang Tingkat Kota Kendari, Regional dan Nasional	3 Kegiatan	375,599,500	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Musrenbang Tingkat Kota Kendari, Regional dan Nasional	3 Kegiatan	375,599,500	
49	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	65,500,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Musrenbang Tingkat1 Kegiatan Kecamatan	1 Kegiatan	65,500,000	
50	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	615,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	615,000,000	



Pemerintah Kota Kendari

51	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Persen	175,835,403	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	175,835,403	
52	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Data Informasi pembangunan yang terintegrasi	1 Kegiatan	175,835,403	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data Informasi pembangunan yang terintegrasi	1 Kegiatan	175,835,403	
53	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persen	784,801,850	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Konsistensi Dokumen Perencanaan Penganggaran	100 Persen	784,801,850	
54	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Dokumen Pengendalian Evaluasi Renja dan LKPJ Walikota	2 Dokumen	652,917,470	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Pengendalian Evaluasi Renja dan LKPJ Walikota	2 Dokumen	652,917,470	
55	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1 Kegiatan	131,884,380	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1 Kegiatan	131,884,380	
56	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	80 %	1,284,236,078	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti	80 %	1,284,236,078	



Pemerintah Kota Kendari

57	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	455,242,903	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	455,242,903	
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan/Dokumen	87,515,240	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	87,515,240	
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan/Dokumen	34,924,014	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen/Kegiatan	34,924,014	
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan/Dokumen	75,500,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Dokumen/Kegiatan	75,500,000	
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			87942228	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	87,942,228	



Pemerintah Kota Kendari

62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan/Dokumen	40,972,351						
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan/Dokumen	75,121,559	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen/Kegiatan	40,972,351	
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	53,267,511	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	75,121,559	
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan/Dokumen	262,752,686	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	53,267,511	
66	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	%	262,752,686	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	262,752,686	



Pemerintah Kota Kendari

67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan/Dokumen	87,516,248	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dokumen/Kegiatan	87,516,248	
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan/Dokumen	32,538,946	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Dokumen/Kegiatan	32,538,946	
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan/Dokumen	75,081,948	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Dokumen/Kegiatan	75,081,948	
70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan	67,615,544	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan	67,615,544	
71	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	566,240,489	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	566,240,489	
72	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	88,891,778	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	88,891,778	



Pemerintah Kota Kendari

73	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan	32,824,067	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan	32,824,067	
74	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	110,016,318	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	110,016,318	
75	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan	154,285,141	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan	154,285,141	
76	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Kegiatan	0	
77	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	1 Kegiatan	0	
78	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	1 Kegiatan	0	



Pemerintah Kota Kendari

79	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan	180,223,185	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	1 Kegiatan	180,223,185	
80	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,700,000,000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,700,000,000	
81	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	≥15 persen	1,700,000,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	≥15 persen	1,700,000,000	
82	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persen	200,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	200,000,000	
83	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/Penelitian	5 Dokumen	200,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/Penelitian	2 Dokumen	200,000,000	
84	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	400,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	400,000,000	
85	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Dokumen Kajian/Penelitian	6 Dokumen	400,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/Penelitian	2 Dokumen	400,000,000	



Pemerintah Kota Kendari

86	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	1,100,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan	100 Persen	1,100,000,000	
87	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen Kajian Penelitian	Dokumen	100000000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				100,000,000	
88	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/ Penelitian	2 Dokumen	100,000,000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/ Penelitian	2 Dokumen	100,000,000	
89	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen Kajian/ Penelitian	5 Dokumen	600,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/ Penelitian	8 Dokumen	600,000,000	
90	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/ Penelitian	1 Dokumen	100,000,000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Kajian/ Penelitian	1 Dokumen	100,000,000	
91	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				50,000,000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				50,000,000	
92	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				50,000,000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				50,000,000	



Pemerintah Kota Kendari

93	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				100,000,000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				100,000,000	
----	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan Kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD . Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Tabel 3.1

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Kendari

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengkonsultasikan ke Wali Kota untuk perumusan kebijakan pembangunan yang berdasarkan tujuan sasaran RPD sebelum tahun penyusunan dokumen perencanaan tahunan	1. Konsistensi perencanaan pembangunan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 2. Peraturan Wali Kota tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir usulan prioritas musrenbang kelurahan dan kecamatan 3. Pemanfaatan secara optimal hasil penelitian dalam perumusan kebijakan pembangunan
Mengkoordinasikan ke setiap Perangkat Daerah Teknis yang berwenang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala (per triwulan) dalam Pelaksanaan Program Prioritas yang termuat dalam RPD	
Mengakomodir program-program RPD ke dalam Renstra PD	
Mengakomodir program-program Prioritas RPD ke dalam RKPD	
Mengakomodir program-program RKPD ke dalam APBD	
Menyusun draf Perwali tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengakomodir usulan prioritas musrenbang kelurahan dan	



kecamatan	
Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi.	



3.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan , Bappeda Kota Kendari menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KET
					2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
1	Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan yang akuntabel dan berorientasi hasil	Predikat “A” SAKIP Kota Kendari	Meningkatnya Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Rasio Capaian Target Indikator Kinerja Utama Daerah	80%	85 %	90%	95%	95%	IKU



			Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90%	91%	92%	93%	93%	IKU
				Persentase usulan prioritas musrenbang yang terakomodir dalam APBD	30%	30%	50%	50%	50 %	IKU
			Meningkatnya inovasi Daerah melalui pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	54,04 Poin	54,50 Poin	54,90 Poin	55,01 Poin	60 Poin	IKU



3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penvapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Kendari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1				PERENCANAAN				20,618,871,508				21,233,476,206
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	10,954,521,397			100%	11,280,141,614
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		100%	142,544,052			100%	150,524,047
5	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	52,288,647	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	55,288,647
5	1	1	2	x	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			2 Dokumen				2 Dokumen	



									25,250,000				26,450,000
5	1	1	2	x	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2 Dokumen	12,360,000			2 Dokumen	13,060,000
5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	Bappeda Kota Kendari	3 Dokumen	41,095,405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	43,075,400
5	1	1	2	x	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Dokumen	11,550,000			4 Dokumen	12,650,000
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Keuangan/Akuntansi dan Realisasi Gaji		100%	5,473,175,928			100%	5,780,175,182
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Kendari	49 Orang/Bulan	5,356,600,716	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49 Orang/Bulan	5,658,600,715
5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan Keuangan	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	13,769,646	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	14,569,646
5	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi SKPD	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	37,039,745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	39,039,000



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	65,765,821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	67,965,821
5	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan BMD SKPD		100%	9,960,720			100%	10,460,000
5	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Inventaris Barang	Bappeda Kota Kendari	Laporan	9,960,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	10,460,000
5	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas ASN		100%	1,008,676,385			100%	1,078,976,385
5	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas ASN	Bappeda Kota Kendari	2 Paket	105,223,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	105,223,900
5	1	1	2	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Data Pegawai	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	24,226,785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	25,426,785
5	1	1	2	x	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Dokumen	22,225,700			Dokumen	23,325,700
5	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PNS yang Mengikuti Diklat Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	35 Orang	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Orang	275,000,000



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bappeda Kota Kendari	300 Orang	157,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400 Orang	175,000,000
5	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	Bappeda Kota Kendari	150 Orang	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	475,000,000
5	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD		100%	1,354,748,560			100%	1,417,606,000
5	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik	Bappeda Kota Kendari	5 Paket	16,311,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	16,817,000
5	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Kendari	6 Paket	13,090,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	13,654,000
5	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga Kanto	Bappeda Kota Kendari	7 Paket	25,341,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	26,541,000
5	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	Bappeda Kota Kendari	10 Paket	88,608,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	92,808,000



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan	Bappeda Kota Kendari	4 Paket	79,296,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	83,196,000
5	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	Bappeda Kota Kendari	3 Paket	8,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	8,690,000
5	1	1	2	x	Penyediaan Bahan/Material			8 Paket	25,200,000			8 Paket	23,400,000
5	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Tamu	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	68,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	71,850,000
5	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Luar Daerah dan Pelaksanaan Rapat	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	904,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	945,650,000
5	1	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Perencanaan Yang Terintegrasi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	135,000,000
5	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Mobilitas ASN SKPD		100%	1,347,500,000			100%	970,000,000
5	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional	Bappeda Kota Kendari	15 Unit	787,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	570,000,000



5	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Kursi Jabatan	Bappeda Kota Kendari	100 Unit	255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	75,000,000.00
5	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Mesin Kantor	Bappeda Kota Kendari	30 Unit	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35 Unit	225,000,000
5	1	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Bappeda Kota Kendari	25 Unit	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	100,000,000
5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor		100%	244,000,000			100%	269,000,000
5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelengkapan Administrasi Persuratan	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	15,000,000
5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sewa Jasa Komunikasi	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	125,000,000
5	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	129,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	129,000,000



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara		100%	686,957,876			100%	801,700,000
5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Bappeda Kota Kendari	35 Unit	505,058,876	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	605,000,000
5	1	1	2	x	Pemeliharaan Mebel			10 Unit	35,000,000			10 Unit	35,000,000
5	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor	Bappeda Kota Kendari	40 Unit	44,649,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	54,450,000
5	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bappeda Kota Kendari	2 Unit	77,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	82,250,000
5	1	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Bappeda Kota Kendari	20 Unit	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	25,000,000



5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPd		90%	4,122,226,880			90%	4,350,105,200
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah		100%	2,081,818,650			100%	2,168,926,558
5	1	2	2	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Koordinasi Dalam Perumusan Kebijakan dan Jasa Tenaga Ahli	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	650,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	670,000,000
5	1	2	2	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Pengusulan Program/Kegiatan yang Sumber Pembiayaan Dana Transfer Pusat	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	115,648,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	120,525,000
5	1	2	2	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsultasi Publik Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	Bappeda Kota Kendari	10 Berita Acara	101,738,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Berita Acara	106,824,900
5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah dan Draft Awal Renja OPD	Bappeda Kota Kendari	42 Berita Acara	173,288,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Berita Acara	178,375,290



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Tingkat Kota Kendari, Regional dan Nasional	Bappeda Kota Kendari	2 Berita Acara	240,890,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Berita Acara	252,934,826
5	1	2	2	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Tingkat1 Kegiatan Kecamatan	Bappeda Kota Kendari	100 Usulan	61,422,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Usulan	64,493,415
5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	738,831,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	775,773,128
5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan		100%	111,736,730			100%	117,323,567
5	1	2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Informasi pembangunan yang terintegrasi	Bappeda Kota Kendari	Masukan	23,486,730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masukan	24,661,067
5	1	2	2	x	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			48 Orang	55,500,000			48 Orang	58,275,000



5	1	2	2	x	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			4 Buku	32,750,000			4 Buku	34,387,500
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Dokumen Perencanaan Penganggaran		100%	1,203,671,500			100%	1,263,855,075
5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Evaluasi Renja dan LKPJ Walikota	Bappeda Kota Kendari	3 Laporan	949,220,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	996,681,735
5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Bappeda Kota Kendari	4 Laporan	254,450,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	267,173,340



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	x		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			100%	725,000,000			100%	800,000,000
5	1	2	x	x	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			42 Dokumen	250,000,000			42 Dokumen	275,000,000
5	1	2	x	x	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			2 Dokumen	150,000,000			2 Dokumen	175,000,000
5	1	2	x	x	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	325,000,000			2 Dokumen	350,000,000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti		95%	1,222,123,231			95%	1,283,229,393



5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	463,722,643			100%	486,908,775
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	42,510,309	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Dokumen	44,635,824
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	34,348,774	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Perangkat Daerah	36,066,213
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	Bappeda Kota Kendari	Laporan	71,318,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	74,884,940



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	x	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Laporan	65,450,000			Laporan	68,722,500
5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	39,928,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Dokumen	41,924,904
5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	40,132,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Perangkat Daerah	42,139,409
5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	Bappeda Kota Kendari	Laporan	86,864,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	91,207,368



5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	Laporan	83,169,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	87,327,618
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		100%	210,912,100			100%	221,457,705
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	49,549,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Dokumen	52,026,776
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	32,255,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Perangkat Daerah	33,868,653
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	Bappeda Kota Kendari	Laporan	80,902,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	84,947,961



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	Laporan	48,204,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	50,614,316
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	547,488,488			100%	574,862,912.40
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	50,912,707	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Dokumen	53,458,342.35
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	22,399,152	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 Perangkat Daerah	23,519,109.60
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	Bappeda Kota Kendari	Laporan	119,120,289	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	125,076,303.45



5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	Laporan	269,520,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	282,996,367.50
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan	Bappeda Kota Kendari	Laporan	85,535,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	89,812,789.50
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti		75%	4,320,000,000			75%	4,320,000,000
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan		100%	170,000,000			100%	170,000,000
5	5	2	2	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen Kajian/Penelitian	Bappeda Kota Kendari	Laporan	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Laporan	115,000,000



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2	3	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			Rekomendasi	55,000,000			Rekomendasi	55,000,000
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan		100%	1,600,000,000			100%	1,600,000,000
5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen Kajian/Penelitian	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	600,000,000
5	5	2	2	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000



5	5	2	2	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan		100%	2,300,000,000			100%	2,300,000,000
5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Bappeda Kota Kendari	Dokumen	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	400,000,000
5	5	2	2	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Kajian/Penelitian	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	300,000,000



5	5	2	2	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian/Penelitian	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	100,000,000

**Pemerintah Kota Kendari**

					Penelitian dan Pengembangan Kehutanan			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Kajian/Penelitian	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	600,000,000
5	5	2	2	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen	100,000,000
5	5	2	2	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000



5	5	2	x		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100%	250,000,000			100%	250,000,000
5	5	2	x	x	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Dokumen	100,000,000			Dokumen	100,000,000
5	5	2	x	x	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Laporan	150,000,000			Laporan	150,000,000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kota Kendari untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah dan untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun rincian program kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,954,521,397
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142,544,052
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52,288,647
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25,250,000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,360,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,095,405
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,550,000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,473,175,928
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,356,600,716
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan	13,769,646
8	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37,039,745
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	65,765,821
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,960,720
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,960,720
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,008,676,385



12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	105,223,900
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24,226,785
14	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	22,225,700
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250,000,000
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	157,000,000
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	450,000,000
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,354,748,560
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,311,060
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,090,500
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,341,750
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,608,870
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,296,380
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,240,000
24	Penyediaan Bahan/Material	25,200,000
25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68,750,000
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	904,910,000
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	125,000,000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,347,500,000
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	787,500,000
29	Pengadaan Mebel	255,000,000
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205,000,000
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244,000,000
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,000,000



VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686,957,876
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	505,058,876
36	Pemeliharaan Mebel	35,000,000
37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,649,000
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77,250,000
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4,122,226,880
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2,081,818,650
40	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	650,000,000
41	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	115,648,100
42	Pelaksanaan Konsultasi Publik	101,738,000
43	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	173,288,390
44	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	240,890,310
45	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	61,422,300
46	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	738,831,550
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	111,736,730
47	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	23,486,730
48	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55,500,000
49	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32,750,000
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,203,671,500



50	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	949,220,700
51	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	254,450,800
XII	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	725,000,000
52	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	250,000,000
53	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	150,000,000
54	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	325,000,000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,222,123,231
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	463,722,643
55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42,510,309
56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	34,348,774
57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	71,318,990
58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	65,450,000
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39,928,480
60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	40,132,770



61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86,864,160
62	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	83,169,160
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	210,912,100
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,549,310
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	32,255,860
65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	80,902,820
66	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	48,204,110
XV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	547,488,488
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50,912,707
67	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22,399,152
67	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	119,120,289
67	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	269,520,350
67	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	85,535,990
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4,320,000,000



XVI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	170,000,000
68	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	115,000,000
69	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	55,000,000
XVII	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1,600,000,000
70	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	600,000,000
71	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,000,000
72	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100,000,000
73	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	100,000,000
74	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100,000,000
75	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100,000,000
76	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,000,000
77	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,000,000
78	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100,000,000
79	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi	100,000,000
80	Masyarakat	
81	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	100,000,000
XVIII	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2,300,000,000
82	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	400,000,000
83	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	300,000,000
84	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	100,000,000
85	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100,000,000
86	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100,000,000



87	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	100,000,000
88	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100,000,000
89	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	100,000,000
90	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	600,000,000
91	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	100,000,000
92	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,000,000
93	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	100,000,000
94	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	100,000,000
XIX	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	250,000,000
95	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100,000,000
96	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	150,000,000

Secara rinci Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan, Indikator kinerja, capaian target dan pagu indikatif tahun 2023 serta perkiraan maju di tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir.



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Kendari Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Perkiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN						20,618,871,508							21,233,476,206	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	10,954,521,397						100%	11,280,141,614	
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	%			100%	142,544,052						100%	150,524,047	
5	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD	Persen			2 Dokumen	52,288,647	Bappeda Kota Kendari		Memperkuat stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	55,288,647	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	x	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					2 Dokumen	25,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	26,450,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	x	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2 Dokumen	12,360,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	13,060,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	Persen			3 Dokumen	41,095,405	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	3 Dokumen	43,075,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	x	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Dokumen	11,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	4 Dokumen	12,650,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Keuangan/Akuntansi dan Realisasi Gaji				100%	5,473,175,928						100%	5,780,175,182	
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/Bulan	5,356,600,716	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	49 Orang/Bulan	5,658,600,715	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan Keuangan				Dokumen	13,769,646	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	14,569,646	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi SKPD	Persen			Dokumen	37,039,745	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	39,039,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran				Dokumen	65,765,821	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	67,965,821	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan BMD SKPD				100%	9,960,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100%	10,460,000	
5	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Inventaris Barang				Laporan	9,960,720	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	10,460,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas ASN				100%	1,008,676,385		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100%	1,078,976,385	
5	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas ASN				2 Paket	105,223,900	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Paket	105,223,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Data Pegawai				Dokumen	24,226,785	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	25,426,785	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	x	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Dokumen	22,225,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	23,325,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PNS yang Mengikuti Diklat Perencanaan	Persen			35 Orang	250,000,000	Bappeda Kota Kendari		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	35 Orang	275,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				300 Orang	157,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	400 Orang	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek				150 Orang	450,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	150 Orang	475,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum SKPD				100%	1,354,748,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	1,417,606,000	
5	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik				5 Paket	16,311,060	Bappeda Kota Kendari		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	5 Paket	16,817,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 Paket	13,090,500	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	6 Paket	13,654,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga Kanto				7 Paket	25,341,750	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	7 Paket	26,541,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor				10 Paket	88,608,870	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	10 Paket	92,808,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan				4 Paket	79,296,380	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	4 Paket	83,196,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	Persen			3 Paket	8,240,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	3 Paket	8,690,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	x	Penyediaan Bahan/Material					8 Paket	25,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	8 Paket	23,400,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Tamu				12 Laporan	68,750,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	71,850,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Luar Daerah dan Pelaksanaan Rapat				12 Laporan	904,910,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	945,650,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	#	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Perencanaan Yang Terintegrasi	Persen			Dokumen	125,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	135,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Mobilitas ASN SKPD				100%	1,347,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100%	970,000,000	
5	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional				15 Unit	787,500,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	10 Unit	570,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Kursi Jabatan				100 Unit	255,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	15 Unit	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Mesin Kantor	Persen			30 Unit	205,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	35 Unit	225,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				25 Unit	100,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	25 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor				100%	244,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100%	269,000,000	
5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelengkapan Administrasi Persuratan				12 Laporan	15,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sewa Jasa Komunikasi				12 Laporan	100,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	%			12 Laporan	129,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	12 Laporan	129,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Perse n			1	686,957,876		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				100%	801,700,000	
5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan				35 Unit	505,058,876	Bapped a Kota Kendari		Memperkuat stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	50 Unit	605,000,000	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
5	1	1	2	x	Pemeliharaan Mebel					10 Unit	35,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	10 Unit	35,000,000	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
5	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor				40 Unit	44,649,000	Bapped a Kota Kendari		Memperkuat stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	50 Unit	54,450,000	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
5	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor				2 Unit	77,250,000	Bapped a Kota Kendari	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Unit	82,250,000	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	1	2	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				20 Unit	25,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	20 Unit	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD				90%	4,122,226,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90%	4,350,105,200	
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah				100%	2,081,818,650						100%	2,168,926,558	
5	1	2	2	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Koordinasi Dalam Perumusan Kebijakan dan Jasa Tenaga Ahli	Persen			2 Dokumen	650,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	670,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Pengusulan Program/Kegiatan yang Sumber Pembiayaan Dana Transfer Pusat				2 Dokumen	115,648,100	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	120,525,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	2	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsultasi Publik Tentang Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen			10 Berita Acara	101,738,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	10 Berita Acara	106,824,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah dan Draft Awal Renja OPD				42 Berita Acara	173,288,390	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Berita Acara	178,375,290	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Musrenbang Tingkat Kota Kendari, Regional dan Nasional				2 Berita Acara	240,890,310	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Berita Acara	252,934,826	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Tingkat1 Kegiatan Kecamatan	%			100 Usulan	61,422,300	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	100 Usulan	64,493,415	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Persen			2 Dokumen	738,831,550	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	775,773,128	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Informasi Perencanaan Pembangunan				100%	111,736,730		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				100%	117,323,567	
5	1	2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Informasi pembangunan yang terintegrasi				Masukan	23,486,730	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Masukan	24,661,067	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	x	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					48 Orang	55,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	48 Orang	58,275,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	x	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					4 Buku	32,750,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	4 Buku	34,387,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Dokumen Perencanaan Penganggaran				100%	1,203,671,500						100%	1,263,855,075	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Evaluasi Renja dan LKPJ Walikota				3 Laporan	949,220,700	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	3 Laporan	996,681,735	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	254,450,800	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	4 Laporan	267,173,340	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	x		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Person			100%	725,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100%	800,000,000	
5	1	2	x	x	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					42 Dokumen	250,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	275,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	x	x	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					2 Dokumen	150,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	2	x	x	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	325,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	2 Dokumen	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen dan Kegiatan Perencanaan Sosial Budaya yang ditindaklanjuti			95%	1,222,123,231						95%	1,283,229,393	
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perse n		100%	463,722,643						100%	486,908,775	
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan			42 Dokumen	42,510,309	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	44,635,824	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD				42 Perangkat Daerah	34,348,774	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	36,066,213	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD				Laporan	71,318,990	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	74,884,940	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	x	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Laporan	65,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	68,722,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan				42 Dokumen	39,928,480	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	41,924,904	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	%			42 Perangkat Daerah	40,132,770	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	42,139,409	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD	Persen			Laporan	86,864,160	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	91,207,368	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan				Laporan	83,169,160	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	87,327,618	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Person			100%	210,912,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	221,457,705	
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan				42 Dokumen	49,549,310	Bappeda Kota Kendari		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	52,026,776	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD	Persen			42 Perangkat Daerah	32,255,860	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	33,868,653	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD				Laporan	80,902,820	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	84,947,961	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan				Laporan	48,204,110	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	50,614,316	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100%	547,488,488		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100%	574,862,912	



Pemerintah Kota Kendari

5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pengkoordinasian OPD Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan				42 Dokumen	50,912,707	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Dokumen	53,458,342	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Dokumen Perencanaan OPD				42 Perangkat Daerah	22,399,152	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	42 Perangkat Daerah	23,519,110	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Renja/DPA OPD				Laporan	119,120,289	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	125,076,303	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan				Laporan	269,520,350	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	282,996,368	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi dalam Pelaksanaan Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan				Laporan	85,535,990	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	89,812,790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)						
5	5	2				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti				75%	4,320,000,000					75%	4,320,000,000	
5	5	2	2			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan				100%	170,000,000					100%	170,000,000	
5	5	2	2	2		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen Kajian/Penelitian				Laporan	115,000,000	Bappeda Kota Kendari		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	115,000,000	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah
5	5	2	2	3		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan					Rekomendasi	55,000,000		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Rekomen dasi	55,000,000	Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan				100%	1,600,000,000						100%	1,600,000,000	
5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen Kajian/ Penelitian				Dokumen	600,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2	#	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	#	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian sebagai Bahan Informasi Perencanaan Pembangunan				100%	2,300,000,000						100%	2,300,000,000	
5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Dokumen	400,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Kajian/Penelitian				Dokumen	300,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					Dokumen	100,000,000	Bappeda Kota Kendari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					Dokumen	100,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen Kajian/Penelitian				Dokumen	100,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

						Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	9		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen Kajian/Penelitian				Dokumen	600,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	#		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	#		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2	#		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan					Dokumen	100,000,000	Bappeda Kota Kendari			2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kota Kendari

5	5	2	2	#	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika					Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	x		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					100%	250,000,000					Bappeda Kota Kendari	100%	250,000,000	
5	5	2	x	x	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					Dokumen	100,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	x	x	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Laporan	150,000,000				2. Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Berbasis Informasi dan Teknologi	Bappeda Kota Kendari	Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Kendari Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kota Kendari Tahun 2023-2026 serta penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Renja Bappeda Kota Kendari tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renja ini telah dilakukan melalui proses antara lain berupa identifikasi permasalahan, pemetaan isu strategis dan tujuan sasaran yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2023-2026.

Renja Bappeda Kota Kendari tahun 2023 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk tahun 2023.

Kendari, 2022

Kepala Bappeda Kota Kendari



DR. DRS. RIDWANSYAH TARIDALA, M.Si
NIP. 19681228 198810 1 002