



RENCANA KERJA

[RENJA]

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BAUBAU
TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

	Hal	
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD & Capaian Renstra PD	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi PD	21
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
Bab III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	32
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
Bab V	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Tuntunan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau TA. 2021 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Baubau, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau, serta berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian PPN/BAPPENAS dan Rencana Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2019 - 2023 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kota Baubau yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2019-2023.

Baubau, Juni 2021


KEPALA BAPPEDA
KOTA BAUBAU,

LA ODE ASWAD S.Sos., M.Si
NIP. 19690905 198903 1 006

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum perangkat daerah PD/lintas PD, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kota Baubau disusun berdasarkan RKPD Kota Baubau, Renstra Bappeda Kota Baubau, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/BAPPENAS dan Renja Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.

Proses penyusunan Renja Bappeda tahun 2022 didasarkan pada Renstra Bappeda 2018-2023 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan Kota Baubau yang berpedoman pada RPJMD 2018-2023. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya tahun 2018-2023”.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 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;
5. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Baubau Tahun Anggaran 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

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

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Bab II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan RKPD Kota Baubau tahun 2020 Bappeda mendukung pencapaian sasaran daerah “meningkatnya tata kelola pemerintahan” dengan prioritas daerah “peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bappeda melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Urusan Pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau pada Tahun 2020 melaksanakan 9 program dan 93 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan - kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelayanan Perkantoran

2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan sarana dan prasarana air bersih
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
 - Penyusunan laporan asset/barang milik daerah SKPD
 - Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - Penyusunan RKA dan DPA SKPD
 - Penyusunan RKAP dan DPPA SKPD
5. Program pengembangan data/informasi
 - Pengembangan Infografis Indikator Pembangunan
 - Indeks Gini Ratio 2020
6. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
 - Penyusunan rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Penyusunan KUA/PPAS
 - Penyusunan Tapkin SKPD dan Tapkin Kota Baubau
 - Penyusunan Usulan Pendanaan Pembangunan Daerah
 - Diseminasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
 - Advokasi Perencanaan Pembangunan
 - Fasilitasi Perencanaan Pembangunan
 - Penyusunan KUA/PPAS Perubahan 2020
 - Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020
 - Pendampingan penyusunan LAKIP SKPD
 - Pelaksanaan Forum OPD Kota Baubau
 - Pelaksanaan Forum Perencanaan
 - Penyusunan pelaporan DAK
 - Penyusunan LKPJ Walikota Baubau
 - Penyusunan dokumen RPJMD Perubahan
7. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan ekonomi
 - Pelaksanaan Kegiatan Bidang Infrastruktural.
 - Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan Air Minum Kota (Pokja PPSP)
 - RAD Pangan dan Gizi Kota Baubau
 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur
 - Pokja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
 - Pelaksanaan Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP)
 - Pokja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur
 - Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs Tahun 2019
 - Pokja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam

- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam
 - Pengembangan Ekonomi dan Iklim Investasi Lokal (NSLIC)
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi
8. Program perencanaan sosial dan budaya dan pemerintahan
- Kerjasama Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
 - Fasilitasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
 - Pembinaan Penyelenggaraan Program Kota Sehat
 - Peningkatan Koordinasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pembinaan Penyelenggaraan Kota Layak Anak
 - Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Updating Sistem Informasi Layanan Kelurahan
 - Road Map Pembangunan Aparatur Sipil Negara Kota Baubau
 - Penyusunan Dokumen Tradisi Adat Kasambu-Sambu
 - Penguatan Fasilitator Pendamping Kelurahan
 - Singkronisasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia
 - Singkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - Survei Sosial Kemasyarakatan
 - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD)
 - Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - Tim Wali Kota Percepatan Pembangunan Daerah (TWP2D) Kota Baubau
 - Penyusunan Instrumen Kinerja ASN Kota Baubau

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

Tabel I: Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kota Baubau tahun 2020

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target %	Realisasi %
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	67 %	67%
	Persentase sinergitas capaian perencanaan	85 %	80 %
	Persentase konsistensi perencanaan	87 %	88,93 %

Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100 %	95%
--	---	-------	-----

Tabel II: Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kota Baubau tahun 2020

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian kinerja
1	2	3
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	100 %
	Persentase sinergitas capaian perencanaan	100 %
	Persentase konsistensi perencanaan	100 %
Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang)	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	95 %

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2020 : 8.806.528.886

Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2020 : 8.418.129.442

Rekapitulasi evaluasi hasil Renja perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappeda Kota Baubau sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel III.

Tabel III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
KOTA BAUBAU

OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target capaian kinerja program (Renstra PD tahun 2023)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 03 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani (bidang)	20	8	4	4	100%	4	16	60 %
4 03 01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%
4 03 01.0 2	Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%
4 03 01.0 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlen gkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%

4	03	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%
4	03	01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%
4	03	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%
4	03	01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	185	37	37	37	100 %	37 jenis	111	60%
4	03	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	75	15	15	15	100 %	15 blok	45	60%
4	03	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40	8	8	8	100 %	8 jenis	24	60%
4	03	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	180	36	36	36	100 %	36 exemplar	108	60%
4	03	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%
4	03	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350	70	70	70	100 %	70 kali	210	60%
4	03	01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	350	70	70	70	100 %	70 kali/tahun	210	60%
4	03	01.20	Penyediaan Jasa Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi pelayanan perkantoran	60	12	12	12	100 %	12 bulan	36	60%
4	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55 unit	11	11	11	100 %	11	33	60%

4	03	02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	19	5	5	5	100 %	2	12	63 %
4	03	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	115	23	23	23	100 %	23	69	60%
4	03	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60	12	12	12	100	12	36	60%
4	03	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1	1	1	100 %	1 paket	3	300 %
4	03	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60	12	12	12	100 %	12	36	60%
4	03	02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	12	12	12	100 %	12	36	60%
4	03	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	349	41	41	41	100 %	42	124	36%
4	03	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	349 stel	41	41	41	100 %	42	124	36%
4	03	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	349 stel	41	41	41	100 %	42	124	36%
4	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kompetensi/kualifikasi	12 orang							60%
4	03	05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	60	12	12	12	100 %	12	12	60%
4	03	05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis	60	12	12	12	100 %	12	12	60%
4	03	06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar	8 laporan / dokumen							60%

			dan keuangan									
4	03	06 .06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	1	1	1	100 %	1	3	60%
4	03	06. 06	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	5	1	1	1	100 %	1	3	60%
4	03	06. 06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran SKPD	5	1	1	1	100 %	1	3	60%
4	03	06. 06	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	10	2	2	2	100 %	2	6	60%
4	03	06. 06	Penyusunan RKAP dan DPPA SKPD	Tersusunnya RKAP dan DPPA SKPD	10	2	2	2	100 %	2	6	60%
4	03	15	Program pengembangan data/informasi	Persentase data dan informasi pembangunan daerah yg sudah terintegrasi dalam E-Plan Bappeda	70	14	14	14	100 %	14	14	60 %
4	03	15. 11	Pengembangan Infografis Indikator Pembangunan	Tersusunnya Infografis Indikator Pembanguna Kota Baubau	5	1	1	1	100%	1	3	60 %
4	03	15. 13	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60 %
4	03	15. 16	Penyusunan Bank Data Spasial/Geoportal	Tersedianya Data Spasial/Geoportal Kota Baubau	5	1	1	1	100%	1	3	60 %
4	03	15. 17	Penataan data dan Informasi Pembangunan	Tertatanya Data dan Informasi Pembangunan Kota Baubau	5	1	1	1	100%	1	3	60 %
4	03	15. 18	Updating Sistem Informasi E-Planing	Terupdatenya aplikasi Informasi E-Planing Kota Baubau	5	1	1	1	100%	1	3	60 %
4	03	28	Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Konsistensi antara Dokumen Perencanaan baik RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RENJA	100%							

4	03	28.01	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	> 30 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam RPJMD	35	35	35	100%	-	70	200%
4	03	28.02	Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunya Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwali	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	28.03	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	> 150 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Renja OPD	> 30 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Renja OPD	> 30 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Renja OPD	> 30 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Renja OPD	100%	> 30 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Renja OPD	> 90 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Renja OPD	60%
4	03	28.04	Penyusunan KUA/PPAS	Tersusunya Dokumen KUA/PPAS Kota Baubau	10	2	2	2	100%	2	6	60%
4	03	28.05	Penyusunan Tapkin SKPD dan Tapkin Kota Baubau	Tersusunya dokumen Tapkin SKPD dan Tapkin Kota Baubau	10	2	2	2	100%	2	6	60%
4	03	28.06	Penyusunan Usulan Pendanaan Pembangunan Daerah	Tersusunya usulan kegiatan yg bersumber dari DAK dan APBN	500	100	100	100	100%	100	3001	60%
4	03	28.07	Diseminasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Tersosialisasinya Kebijakan Perencanaan Pembangunan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	28.08	Advokasi Perencanaan Pembangunan	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pemerintah Pusat	19	4	4	4	100%	4	12	63%
4	03	28.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60%

4	03	28.10	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan 2019	Tersusunya Dokumen KUA/PPAS Perubahan Kota Baubau	10	2	2	2	100%	2	6	60%
4	03	28.11	Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019	Tersusunya Dokumen RKPD Perubahan yang di tetapkan dengan Perwali	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	28.12	Penerapan SIMDA Perencanaan	Diterapkannya Aplikasi Perencanaan daerah yang terintegrasi	2	1	1	1	100%	1	2	100%
4	03	28.13	Pendampingan Penyusunan LAKIP SKPD	Tersusunya Dokumen Lakip OPD	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	28.14	Penyusunan Dokumen RPJMD 2019-2023	Tersusunya Dokumen RPJMD yang di tetapkan dengan PERDA	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	28.15	Konsultasi Publik RPJMD	Tersosialisasinya Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	28.16	Orientasi dan Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Dokumen Renstra OPD yang akan ditetapkan dengan perkara	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	28.17	Pelaksanaan Forum OPD Kota Baubau	Terlaksananya Kegiatan Forum OPD Kota Baubau	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	28.18	Pelaksanaan Forum Perencanaan	Terselenggaranya Forum Perencana	20	4	4	4	100%	4	12	60%
4	03	28.19	Sinkronisasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan melalui CSR	Jumlah kegiatan yang diakomodir melalui dana CSR	100 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pendanaan CSR	> 20 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pendanaan CSR	> 20 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pendanaan CSR	> 20 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pendanaan CSR	100%	> 20 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pendanaan CSR	> 60 % Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam Pendanaan CSR	60%
4	03	28.20	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
4	03	28.	Penyusunan Pelaporan DAK	Tersusunnya Laporan Realisasi DAK	5	1	1	1	100%	1	3	60%

		21										
4	03	28.22	Penyusunan LKPJ Walikota Baubau	Tersusunnya dokumen LKPJ Walikota Baubau	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	29.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah. Sumber Daya Alam dan Ekonomi	Jumlah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi. SDA dan Prasarana Wilayah yang ditindaklanjuti	100							
4	03	29.01	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan Air Minum	Jumlah kegiatan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman dan Air Minum	10	10	10	10	100%	-	20	200%
4	03	29.02	Review Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya dan Pokja Satgas Randal	Jumlah Dokumen RPIJM Bidang Cipta Karya dan Pokja Satgas Randal yang direview	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	29.03	Kerjasama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Terlaksananya fasilitasi pembangunan berkelanjutan	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	29.04	Koordinasi Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksanya kegiatan perencanaan pembangunan Bidang SDA	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	29.05	Penyusunan RAD Air Minum dan Penataan Lingkungan (AMPL)	Jumlah dokumen RAD Air Minum dan Penataan Lingkungan (AMPL) yang disusun	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	29.06	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya laporan Perencanaan dan pengendalian pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	29.07	Review Dokumen RP2KPKP	Jumlah dokumen RP2KPKP yang direview	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	29.08	Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang dan Infrastruktur Perkotaan	Jumlah kegiatan perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang dan Infrastruktur Perkotaan	7	7	7	7	100%	-	14	200%

4	03	29.09	Review Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Baubau Tahun 2019-2039	Jumlah Dokumen Review Rencana Pembangunan Industri Kota Baubau Tahun 2019-2039	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	29.10	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan sub bidang infrastruktur	9	9	9	9	100%	-	18	200%
4	03	29.11	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	29.12	Pengembangan Ekonomi dan Iklim Investasi Lokasi (NSLIC)	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi dan iklim investasi lokal (NSLIC)	11	2	2	2	100%	3	7	64%
4	03	29.13	Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu PPFM	Jumlah kegiatan pelaksanaan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) data terpadu PPFM	2	2	2	2	100%	-	4	200%
4	03	29.14	Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah kegiatan perencanaan dan pengendalian penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	2	2	2	2	100%	-	4	200%
4	03	29.15	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	41	7	7	7	100%	-	14	34%
4	03	29.16	Perencanaan dan Pengendalian Perdagangan. Perindustrian. Koperasi dan UMKM	jumlah kegiatan perencanaan dan pengendalian perdagangan. perindustrian. koperasi dan UMKM	43	9	9	9	100%	-	18	42%
4	03	29.17	Kajian Model Pengembangan Tematik Kewilayahan Berdasarkan Potensi Unggulan Kota Baubau	Jumlah dokumen Model Pengembangan Tematik Kewilayahan Berdasarkan Potensi Unggulan Kota Baubau	10	10	10	10	100%	-	20	200%
4	03	30	Program Perencanaan Sosial. Budaya dan Pemerintahan	Jumlah kebijakan Perencanaan pembangunan daerah								

				bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang ditindaklanjuti								
4	03	30.01	Kerjasama Pembangunan Daerah	Terlaksananya sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan antara Pemda dan OMS	500	100	100	100	100%	100	300	60%
4	03	30.02	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya evaluasi kesesuaian dan integrasi program dalam dokumen perencanaan sub Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
4	03	30.03	Pembinaan Penyelenggaraan Program Kota Sehat	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan kota sehat	255	51	51	51	100%	51	153	60%
4	03	30.04	Peningkatan Koordinasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya evaluasi kesesuaian dan integrasi program dalam dokumen perencanaan sub bidang kesejahteraan sosial	25	5	5	5	100%	5	15	60%
4	03	30.05	Pembinaan Penyelenggaraan Kota Layak Anak	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan kota layak anak	5	1	1	1	100%	1	3	60%
4	03	30.06	Pendampingan Fasilitator Program Gempar Tangguh	Terlaksananya pendampingan Program Gempar Tangguh di Kelurahan	215	43	43	43	100%	43	129	60%
4	03	30.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Meningkatnya koordinasi serta terlaksananya evaluasi kesesuaian dan integrasi program dalam dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan dan aparatur	90	18	18	18	100%	18	54	60%
4	03	30.08	Pokja Penguatan Program Gempar Tangguh	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian program gempar tangguh di kelurahan	215	43	43	43	100%	43	129	60%
4	03	30.09	Pemetaan Potensi Kelurahan Berbasis Kelembagaan Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Pemetaan Potensi Kelurahan Berbasis	8	8	8	8	100%	-	16	200%

4	03	30.10	Penguatan Pokja Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kelembagaan Masyarakat Teridentifikasinya permasalahan mengenai Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	30.12	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia Kota Baubau	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia Kota Baubau	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	30.13	Penyusunan Buku Kerajinan Tradisional Buton	Tersusunnya Buku Kerajinan Tradisional Buton	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	30.15	Sekolah Perencanaan Partisipatif Berbasis Masyarakat	Terlaksananya sekolah perencanaan partisipatif berbasis masyarakat	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	30.16	Sosialisasi Perencanaan Partisipatif Berbasis masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Partisipatif Berbasis Masyarakat	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	30.20	Workshop Solusi Cerdas Pengasuhan di Era Digital	Terlaksananya Workshop Solusi Cerdas Pengasuhan di Era Digital	1	1	1	1	100%	-	2	200%
4	03	30.21	Pelatihan Data Terpadu Kelurahan Tangguh	Terlaksananya Pelatihan Data Terpadu Kelurahan Tangguh	1	1	1	1	100%	-	2	200%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2020 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 93 kegiatan. dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC.

Target yang ditetapkan sebanyak 60% atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target diakhir tahun perencanaan.

2. Persentase sinergitas capaian perencanaan.

Target yang ditetapkan sebanyak 80% atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan target diakhir tahun perencanaan.

3. Persentase konsistensi perencanaan

Target yang ditetapkan sebanyak 100% atau sebesar 88,93% jika dibandingkan dengan target diakhir tahun perencanaan.

4. Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD

Target yang ditetapkan sebanyak 100% atau sebesar 95% jika dibandingkan dengan target diakhir tahun perencanaan.

Analisis capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat di lihat pada Table IV berikut ini :

Tabel IV
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Kinerja Kunci											
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Indikator Kinerja PD											
1	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC		100%	67 %	70 %	75 %	80 %	67 %	80 %	70 %	75 %	
2	Persentase sinergitas capaian perencanaan		100%	85 %	90 %	95 %	100 %	85 %	80 %	90 %	95 %	
3	Persentase konsistensi perencanaan		100%	87 %	92 %	96 %	100 %	88,93 %	80%	92 %	96 %	
4	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD		100%	100%	100%	100%	100%	95 %	80 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

- Kurangnya SDM perencana.
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja.
- Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan .

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDG's. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah pada pencapaian visi misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - Presentase kemiskinan yang masih relative tinggi.
 - Perubahan kebijakan dari *money follow function* ke *money follow program*.
 - Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya
 - Masih rendahnya proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah.
- Sedangkan peluang Bappeda dalam melaksanakan tugasnya adalah:
- Keterpaduan perencanaan antar daerah
 - Tawaran Diklat dari Bappenas
 - Program prioritas nasional dan daerah

Isu penting perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah kualitas perencanaan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel V.

Tabel V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 KOTA
BAUBAU

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bau Bau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01				PERENCANAAN						12,254,762,596	12,402,476,565		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7,067,844,162	7,444,386,371		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60,000,000	66,000,000		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah rumusan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen		10,000,000	11,000,000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		10,000,000	11,000,000	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah dokumen RKAP	1 dokumen		10,000,000	11,000,000	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen		10,000,000	11,000,000	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		10,000,000	11,000,000	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen		10,000,000	11,000,000	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,885,295,672	4,079,560,456		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah ASN BAppeda yang menerima gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	1 tahun		3,761,066,472	3,949,119,796	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah ASN Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan BMD yang terbayarkan	9 orang		67,664,200	71,047,410	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD	1 dokumen		56,565,000	59,393,250	
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						16,308,980	17,124,429		
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen		16,308,980	17,124,429	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						300,411,000	329,431,550		
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Reformasi Birokrasi	Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu		Jumlah pakaian batik tradisional yang disediakan Jumlah Pakaian Dinas Harian (seragam keki) Beserta atributnya yang disediakan Jumlah Pakaian Dinas Harian (seragam putih hitam) Beserta atributnya yang disediakan	40 lembar 40 stel 40 stel		35,000,000	37,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bau Bau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah aplikasi kepegawaian yang disediakan	1 aplikasi			75,000,000	85,000,000	
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	7 kali			60,000,000	70,000,000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 orang			130,411,000	136,931,550	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,646,254,700	1,732,217,435	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	26 jenis			28,260,800	29,673,840	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah jenis alat/bahan untuk kegiatan kantor/alat tulis kantor disediakan	66 jenis			87,558,400	91,936,320	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 jenis			45,601,500	47,881,575	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis			4,800,000	5,040,000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah fasilitas kunjungan tamu	42 kali			46,930,000	49,276,500	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35 kali			1,346,104,000	1,413,409,200	
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen			12,000,000	15,000,000	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah aplikasi Barang Milik daerah yang disediakan	1 aplikasi			75,000,000	80,000,000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										405,645,000	428,427,250	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	10 unit			255,645,000	268,427,250	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit			50,000,000	55,000,000	
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit			100,000,000	105,000,000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										205,169,770	215,428,259	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bau Bau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah surat masuk dan surat keluar	500 paket/surat			3,269,500	3,432,975	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening			148,932,000	156,378,600	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 buah			17,000,000	17,850,000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu							35,968,270	37,766,684	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										548,759,040	576,196,992	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah kendaraan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit			141,305,000	148,370,250	
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah mobileur kantor yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	50 unit			50,000,000	52,500,000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 unit			23,950,000	25,147,500	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu			Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor yang dilaksanakan	2 unit			333,504,040	350,179,242	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										2,839,113,244	2,587,221,254	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										1,415,958,239	1,213,046,034	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPd terhadap RPJMD	100 %	Jumlah kegiatan analisis kondisi daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Kegiatan			56,486,985	64,781,133	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPd terhadap RPJMD	100 %	Jumlah laporan hasil telaahan dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan lainnya	4 Laporan			337,598,310	337,598,310	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPd terhadap RPJMD	100 %	Jumlah rumusan dokumen perencanaan daerah	1 Dokumen			154,083,729	183,287,915	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPd terhadap RPJMD	100 %	Jumlah dokumen renja SKPD yang Verifikasi	41 SKPD			158,005,520	173,405,796	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPd terhadap RPJMD	100 %	Jumlah usulan masyarakat yang mendukung prioritas pembangunan daerah	200 usulan			311,625,070	30,906,324	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bau Bau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	40 Kegiatan			200,000,000	215,000,000	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 Dok			198,158,625	208,066,556	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									1,162,049,535	1,094,328,817		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	jumlah dokumen data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	5 Dok			85,953,735	90,251,422	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Katobengke	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	jumlah dokumen data dan informasi Pembangunan SKPD	2 Dok			267,747,900	281,135,295	
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	ekspos tampil manis 4 tahun Jumlah dokumen Profil pembangunan daerah Jumlah Maket Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Baubau	1 Kegiatan 2 Dok 1 Maket			808,347,900	722,942,100	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									261,105,470	279,846,403		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	Jumlah dokumen hasil pengendalian Pembangunan Daerah	2 Dok			85,543,550	97,006,386	
5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kerjasama daerah	2 Dok			59,860,530	61,353,557	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase kesesuaian Program pada dokumen RKPD terhadap RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	2 Dok			115,701,390	121,486,460	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									2,347,805,190	2,370,868,940		
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									1,232,391,190	1,349,640,940		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %					169,993,940	169,993,940	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah asistensi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	20 kali			102,448,000	124,000,000	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang di evaluasi	20 dokumen			24,647,570	27,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bau Bau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disinergikan	20 dokumen			51,060,180	56,000,000	
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	9 OPD			137,700,000	151,467,000	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah pendampingan/asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	9 OPD			121,561,500	133,750,000	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	9 OPD			57,880,000	63,680,000	
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan daerah	4 Kegiatan			567,100,000	623,750,000	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										696,414,000	602,228,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan			141,444,000	141,444,000	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan			58,548,000	58,548,000	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan			31,242,000	31,242,000	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan			94,186,000	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bau Bau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan			80,207,000	80,207,000	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan			55,835,000	55,835,000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan			34,952,000	34,952,000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Review Master Plan Perikanan	10 Dokumen			200,000,000	200,000,000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										419,000,000	419,000,000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan			80,000,000	80,000,000	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan			40,000,000	40,000,000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan			35,000,000	35,000,000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan			99,000,000	99,000,000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan			50,000,000	50,000,000	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan			25,000,000	25,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Bau Bau
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan			20,000,000	20,000,000	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Reformasi Birokrasi		Kota Bau Bau, Betoambari, Lipu	Persentase Program/Kegiatan pada dokumen Renja terhadap RKPD	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 laporan			70,000,000	70,000,000	
TOTAL													12,254,762,596	12,402,476,565			

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kota Baubau. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota di Kecamatan.

Di dalam pelaksanaan forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku OPD baik dari kelompok masyarakat. Lembaga Swadaya masyarakat maupun OPD Kota Baubau. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Bab III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah. Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Pemulihan Ekonomi;

a. Pemulihan Daya beli dan usaha

- Penuntasan krisis kesehatan.
- Pemberian bantuan untuk pemullihan dunia usaha.
- Menjaga daya beli rumah tangga.
- Percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.
- Program khusus (prioritas arahan presiden).

b. Diversifikasi Ekonomi

- Peningkatan nilai tambah.
- Ketahanan pangan.
- Pembangunan rendah karbon.
- Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

2) Reformasi Struktural;

a. Reformasi iklim investasi.

b. Reformasi Kelembagaan.

c. Reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan social.

Kedua tema pembangunan nasional (Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural) tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi structural yang tetap terintegrasi sesuai tema RKAP 2022. Dengan mempertimbangkan asumsi pandemi covid-19 ini bisa berakhir dalam waktu dekat yakni pada 2022 ini, skenario agenda pemulihan ekonomi setelah covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKAP 2022.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2019-2023 dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Kota Baubau adalah **“Terwujudnya Baubau yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya Tahun 2019-2023”**. Dengan prioritas agenda pelaksanaan pembangunan diarahkan pada perwujudan Baubau sebagai Kota yang Maju dan Berbudaya. Sesuai tema di atas maka beberapa upaya yang akan dilakukan yaitu focus pada peningkatan kapasitas dan kualitas petani, peningkatan produksi dan produktifitas kelautan dan perikanan, serta pemantapan konektivitas wilayah. Pengembangan perekonomian juga diimbangi dengan pengelolaan Pemerintah dan administrasi pelayanan publik serta dilakukan oleh SDM yang mumpuni di bidangnya. Dalam rangka menindaklanjuti agenda pembangunan dalam prioritas tahun 2022 ini, diperlukan dukungan yang kuat untuk mencapai target pembangunan daerah.

Bappeda Kota Baubau sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sehingga program di Bappeda mendukung misi ke-1 (Mewujudkan Baubau sebagai kota tertib).

Berdasarkan RPJMD Kota Baubau, indikasi prioritas tema perencanaan tahun 2022 adalah **“Mewujudkan Kota Baubau yang Maju dan Berbudaya”**. Pembangunan kawasan diarahkan meningkatkan potensi kawasan yang ada dari aspek ekonomi.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Bappeda Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal CC	75%
			Persentase sinergitas capaian perencanaan	95%
			Persentase konsistensi perencanaan	96%
		Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD (sasaran penunjang).	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD.	100%

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke-1). Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2022 mencakup 3 program, 14 kegiatan dan 57 sub kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan/sub kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.
- Pelaksanaan Konsultasi Publik.
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Bab V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Kota Baubau tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis Bappeda tahun ke-4 pada periode Renstra 2018-2023. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kota Baubau dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Bappeda Kota Baubau tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh ASN lingkup Bappeda Kota Baubau serta peran aktif *stakeholder* yang terkait.

Baubau, 14 Juni 2021
Kepala Bappeda Kota Baubau



LA ODE ASWAD, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690905 198903 1 006