



**KOTA  
PALOPO**

# **RENCANA KERJA**

---

TAHUN  
**2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo telah menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2025 sesuai tahapan perundang-undangan.

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

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Permendagri 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.

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja berdasarkan tahapan perundang-undangan juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Palopo selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Palopo, 2 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Palopo

  
**ASMURADI BUDI, ST., M.Env.Man**  
NIP. 19720520 200212 1 007

## DAFTAR ISI

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                           | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                               | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                             | iii |
| BAB. I Pendahuluan .....                                                       | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                      | 1   |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                      | 2   |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan .....                                                   | 5   |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                               | 5   |
| Bab I Pendahuluan .....                                                        | 5   |
| Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....                  | 6   |
| Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                              | 7   |
| Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....                      | 7   |
| Bab V Penutup .....                                                            | 7   |
| BAB. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu .....              | 8   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan<br>Capaian Renstra Bappeda ..... | 8   |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda .....                                  | 22  |
| 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan<br>Fungsi Bappeda .....       | 27  |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palopo 2025 .....                | 29  |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                 | 41  |
| BAB.III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                              | 42  |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                                 | 42  |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda .....                                     | 43  |
| 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                   | 45  |
| BAB.IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....                      | 56  |
| A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .....                            | 57  |
| B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah .....     | 64  |
| C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah .....    | 69  |
| BAB.V Penutup .....                                                            | 107 |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                      |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Bappeda Kota Palopo ..... | 10 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Palopo .....                                                                                               | 24 |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Palopo .....                                                                                     | 30 |
| Tabel 3.1 | Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Target Kinerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2025 .....                                                            | 44 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappeda Kota Palopo .....                              | 46 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Resntra Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kedudukan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut dari uraian di atas, maka Bappeda Kota Palopo sebagai salah satu perangkat daerah perlu menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama satu tahun kedepan, Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi pentahapan rencana strategis yang memuat rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026, dan Renstra Bappeda 2024-2026,

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi selatan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2002 nomor 24, Tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Jender;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
22. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2023.tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palopo Tahun 2024-2026 Tanggal 31 Maret 2023;

25. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 18 Tahun 2023.tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 Tanggal 14 April 2023;
26. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor ... Tahun 2024 .tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2025.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo dimaksudkan sebagai dokumen rencana kerja yang memuat tentang kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bappeda untuk periode satu tahun anggaran dan juga merupakan tolak ukur pencapaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk secara konsisten dan konsekuen dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo ini adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2. Sebagai acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan;
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar belakang penyusunan Renja,
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Renja,



- 1.3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja dan
- 1.4. Sistematika penulisan dokumen Renja.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (reviuiw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Palopo Tahun 2023 dan perkiraan capaian 2024 serta pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda.
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Bappeda Kota Palopo Tahun 2025.
- 2.4. Review terhadap RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, penjelasan mengenai proses yang dilakukan, dan temuan – temuan setelah temuan tersebut serta catatan penting tentang perbedaan dengan RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional yaitu penelaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palopo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda Kota Palopo
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, berisikan penjelasan mengenai rincian apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif serta penjelasan mengenai tujuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **BAB V Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggarannya, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1). Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi hasil/keluaran yang direncanakan; 2). Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi hasil/keluaran target kinerja yang direncanakan; 3). Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5). Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Palopo Tahun 2023 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah. Untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci



rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Renstra Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023**  
**dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Bappeda Kota Palopo**

| Kode  |   |   |       |       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi i Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                         | Target Program/Kegiatan/Su b Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023  |                                              |
|-------|---|---|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |       |                                                                                       |                                                                  |                                          |                                                                                 | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi i Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi i (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |       | 2                                                                                     | 3                                                                | 4                                        | 5                                                                               | 6                                                            | 7                               | 8 = (7/6)               | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                        | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 |   |   |       |       | UNSUR PENUNJANG                                                                       |                                                                  |                                          |                                                                                 |                                                              |                                 |                         |                                                            |                                                                     |                                              |
| 05.00 | 1 | 1 |       |       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Cakupan urusan Pemerintahan Daerah                               | 100 %                                    | 100%                                                                            | 100%                                                         | 100%                            | 100%                    | 100%                                                       | 100%                                                                | 100%                                         |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.01 |       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu | 21 dok                                   | 13                                                                              | 8                                                            | 8                               | 100                     | 8                                                          | 29                                                                  | 100%                                         |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.01 | 00 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun         | 21 dok                                   | 7                                                                               | 6                                                            | 6                               | 100                     | 8                                                          | 21                                                                  | 100%                                         |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.01 | 00 02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah            | 3 lap                                    | 1                                                                               | 1                                                            | 1                               | 100                     | 1                                                          | 3                                                                   | 100%                                         |



| Kode  |   |   |       |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi i Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                       | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023 |                                              |
|-------|---|---|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |    |                                                                                |                                                                      |                                          |                                                                                | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi i Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |    | 2                                                                              | 3                                                                    | 4                                        | 5                                                                              | 6                                                            | 7                               | 8 = (7/6)             | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                       | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Jumlah laporan penatausahaan keuangan                                | 45 lap                                   | 15                                                                             | 15                                                           | 15                              | 100                   | 15                                                         | 45                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.02 | 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji & tunjangan                         | 102 org                                  | 34                                                                             | 34                                                           | 34                              | 100                   | 34                                                         | 102                                                                | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.02 | 3  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi                         | 3 Lap                                    | 1                                                                              | 1                                                            | 1                               | 100                   | 1                                                          | 3                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.02 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun | 42 lap                                   | 14                                                                             | 14                                                           | 14                              | 100                   | 14                                                         | 42                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Administrasi ASN PD yang dikelola                                    | 47 org                                   | 5                                                                              | 7                                                            | 7                               | 100                   | 35                                                         | 47                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis                           | 47 org                                   | 5                                                                              | 7                                                            | 7                               | 100                   | 35                                                         | 47                                                                 | 100%                                         |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang Ditatakelolakan           | 15 jenis                                 | 5                                                                              | 5                                                            | 5                               | 100                   | 5                                                          | 15                                                                 | 100 %                                        |



| Kode  |   |   |       |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan     | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi i Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                         | Target Program/Kegiatan/Su b Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023  |                                              |
|-------|---|---|-------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |    |                                                                          |                                                       |                                          |                                                                                 | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi i Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi i (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |    | 2                                                                        | 3                                                     | 4                                        | 5                                                                               | 6                                                            | 7                               | 8 = (7/6)               | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                        | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.06 | 1  | Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan       | 150 buah                                 | 50                                                                              | 50                                                           | 50                              | 100                     | 50                                                         | 150                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.06 | 3  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        | Jumlah alat rumah tangga yang diadakan                | 93 buah                                  | 43                                                                              | 25                                                           | 25                              | 100                     | 25                                                         | 93                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | Jumlah bahan bacaan yang dibiayai                     | 180 Eks                                  | 60                                                                              | 60                                                           | 60                              | 100                     | 60                                                         | 180                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.06 | 7  | Penyediaan Bahan/Material                                                | Jenis bahan material yang diadakan                    | 60 jenis                                 | 20                                                                              | 20                                                           | 20                              | 100                     | 20                                                         | 60                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koor-dinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah SPPD yang dilaksanakan                         | 130 Sppd                                 | 30                                                                              | 50                                                           | 50                              | 100                     | 50                                                         | 130                                                                 | 100%                                         |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan              | 34 unit                                  | -                                                                               | 13                                                           | 13                              | 100                     | 21                                                         | 34                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                    | Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan            | 33 unit                                  | -                                                                               | 13                                                           | 13                              | 100                     | 20                                                         | 33                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.09 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai     | 12 jenis                                 | 8                                                                               | 4                                                            | 4                               | 100                     | 4                                                          | 16                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.08 | 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Jumlah laporan penatausahaan administrasi perkantoran | 4.050 surat                              | 1.516                                                                           | 1.350                                                        | 2.057                           | 152                     | 1.350                                                      | 4.023                                                               | 121 %                                        |

| Kode  |   |   |       |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi i Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                         | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023       |                                              |
|-------|---|---|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |   |                                                                                                                    |                                                                                             |                                          |                                                                                | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi i Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi i (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |   | 2                                                                                                                  | 3                                                                                           | 4                                        | 5                                                                              | 6                                                            | 7                               | 8 = (7/6)               | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                       | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai                                     | 6 Rek                                    | 2                                                                              | 2                                                            | 2                               | 100                     | 2                                                          | 6                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dapat pemeliharaan                     | 105 buah                                 | 35                                                                             | 35                                                           | 35                              | 100                     | 35                                                         | 105                                                                | 100                                          |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan                                                     | 27 Layanan                               | 9                                                                              | 9                                                            | 9                               | 100                     | 9                                                          | 27                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.09 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai | 51 unit                                  | 17                                                                             | 17                                                           | 17                              | 100                     | 17                                                         | 51                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai                              | 3 unit                                   | 1                                                                              | 1                                                            | 1                               | 100                     | 1                                                          | 3                                                                  | 100 %                                        |



| Kode  |   |   |       |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                               |                       | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023 |                                              |
|-------|---|---|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |   |                                                                                                             |                                                                                  |                                          |                                                                              | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |   | 2                                                                                                           | 3                                                                                | 4                                        | 5                                                                            | 6                                                            | 7                             | 8 = (7/6)             | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                       | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 1 | 02.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai       | 48 unit                                  | 16                                                                           | 16                                                           | 16                            | 100                   | 16                                                         | 48                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 2 |       |   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                           | Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Kinerja Tahunan dalam RKPD (%) | 100 %                                    | 90                                                                           | 92                                                           | 92                            | 100,00                | 92                                                         | 100                                                                | 100%                                         |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.01 |   | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                        | Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan                                       | 9 dok                                    | 3                                                                            | 3                                                            | 3                             | 100                   | 3                                                          | 9                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.01 | 3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                               | Jumlah berita acara kesepakatan terhadap rancangan awal RKPD                     | 3 Berita acara/ Exemplar                 | 1                                                                            | 1                                                            | 1                             | 100                   | 1                                                          | 3                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD                                                               | Jumlah berita acara kesepakatan hasil forum SKPD                                 | 3 Berita acara/ Exemplar                 | 1                                                                            | 1                                                            | 1                             | 100                   | 1                                                          | 3                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.01 | 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah berita acara kesepakatan hasil musrenbang                                 | 3 Berita acara/ Exemplar                 | 1                                                                            | 1                                                            | 1                             | 100                   | 1                                                          | 3                                                                  | 100 %                                        |



| Kode  |   |   |       |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi i Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan /Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                         | Target Program/Kegiatan/Su b Kegiatan (Renja PD Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023  |                                              |
|-------|---|---|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |    |                                                                                         |                                                                                                   |                                          |                                                                                 | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi i Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi i (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Su b Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |    | 2                                                                                       | 3                                                                                                 | 4                                        | 5                                                                               | 6                                                            | 7                               | 8 = (7/6)               | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                        | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.01 | 7  | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan yang di fasulitasi                                                     | 7 dok                                    | 3                                                                               | 2                                                            | 2                               | 100                     | 2                                                          | 7                                                                   | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.02 |    | Analisis Data dan Informa-si Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pem-bangunan Daerah | Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola | 5 lap                                    | 1                                                                               | 2                                                            | 1                               | 50                      | 2                                                          | 3                                                                   | 60 %                                         |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.02 | 1  | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                              | Jumlah platform SIPD yang dikelola                                                                | 3 Sistem                                 | 1                                                                               | 1                                                            | 1                               | 100                     | 1                                                          | 3                                                                   | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.02 | 03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota                                           | Jumlah dokumen profil pembangunan yg disusun                                                      | 2 dok                                    | -                                                                               | 1                                                            | 0,65                            | 65                      | 1                                                          | 1                                                                   | %                                            |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.03 |    | Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi                                                          | 21 lap                                   | 14                                                                              | 7                                                            | 7                               | 100                     | 7                                                          | 28                                                                  | 100 %                                        |

| Kode  |   |   |       |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                               | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                               |                       | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023 |                                              |
|-------|---|---|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |   |                                                                                          |                                                                                                                 |                                          |                                                                              | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |   | 2                                                                                        | 3                                                                                                               | 4                                        | 5                                                                            | 6                                                            | 7                             | 8 = (7/6)             | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                       | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.03 | 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Laporan pengendalian dan evaluasi Renja, Renstra, RKPD, dan RPJMD.                                              | 12 lap                                   | 4                                                                            | 4                                                            | 4                             | 100                   | 4                                                          | 12                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 2 | 02.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Laporan realisasi fisik dan keuangan APBD dan DAK.                                                              | 9 lap                                    | 6                                                                            | 3                                                            | 3                             | 100                   | 3                                                          | 9                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 3 |       |   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | Tingkat KesesuaianProgram/Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah                         | 100 %                                    | 100                                                                          | 100                                                          | 100                           | 100                   | 100                                                        | 100                                                                | 100%                                         |
| 05.00 | 1 | 3 | 02.01 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                       | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan | 147 PD                                   | 98                                                                           | 49                                                           | 49                            | 100                   | 49                                                         | 196                                                                | 100 %                                        |



| Kode  |   |   |       |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi i Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                                 |                         | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023 |                                              |
|-------|---|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |   |                                                                                                                            |                                                                                                  |                                          |                                                                                | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi i Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi i (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |   | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                | 4                                        | 5                                                                              | 6                                                            | 7                               | 8 = (7/6)               | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                       | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 3 | 02.01 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan                                       | 3 lap                                    | 1                                                                              | 1                                                            | 1                               | 100                     | 1                                                          | 3                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 3 | 02.01 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia                                | 12 Lap                                   | 4                                                                              | 4                                                            | 4                               | 100                     | 4                                                          | 12                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 3 | 02.01 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Kota Sehat                        | 6 lap                                    | 2                                                                              | 2                                                            | 2                               | 100                     | 2                                                          | 6                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1 | 3 | 02.02 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonimian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dokumen perencanaannya di koordinasikan | 15 PD                                    | 5                                                                              | 5                                                            | 5                               | 100                     | 5                                                          | 15                                                                 | 100 %                                        |



| Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   |       |   | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                                        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra)                                                                          | Realisasi Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                               |                       | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023 |                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                          |   |       |   |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                              | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     | 2                                                                        |   |       |   | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                 | 5                                                                            | 6                                                            | 7                             | 8 = (7/6)             | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                       | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1                                                                        | 3 | 02.02 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA         | Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA         | 1 dok Lap                                                                    | 1                                                            | -                             | -                     | -                                                          | 1                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1                                                                        | 3 | 02.02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA              | Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dg RKPd/RPJMD pada Bid. SDA                                       | 3 lap Perwal                                                                 | 1                                                            | 1                             | 1                     | 100                                                        | 3                                                                  | 100 %                                        |
| 05.00 | 1                                                                        | 3 | 02.03 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                              | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan          | 27 PD                                                                        | 9                                                            | 9                             | 9                     | 100                                                        | 27                                                                 | 100 %                                        |
| 05.00 | 1                                                                        | 3 | 02.03 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 3 lap                                                                        | 1                                                            | 1                             | 1                     | 100                                                        | 3                                                                  | 100%                                         |

| Kode  |   |   |       |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program /Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 |                               |                       | Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Tahun 2023 |                                              |
|-------|---|---|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |   |   |       |   |                                                                                                       |                                                                                      |                                          |                                                                              | Target Renja PD Tahun 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1     |   |   |       |   | 2                                                                                                     | 3                                                                                    | 4                                        | 5                                                                            | 6                                                            | 7                             | 8 = (7/6)             | 9                                                          | 10 = (5+7+9)                                                       | 11 = (10/4)                                  |
| 05.00 | 1 | 3 | 02.03 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dg RKPD/RPJMD pada Bid Infrastruktur | 3 lap                                    | 1                                                                            | 1                                                            | 1                             | 100                   | 1                                                          | 3                                                                  | 100 %                                        |



Berdasarkan tabel 2.1 evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil kinerja tahun lalu di atas berisikan :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi program kinerja hasil keluaran yang direncanakan terdapat pada Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota, dimana ditargetkan tercetak 1 buah Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Palopo, namun sampai pada akhir Tahun 2023 tidak dapat tercetak walaupun telah selesai di kerjakan karena anggaran yang disediakan tidak mencukupi sampai pada biaya pencetakan.
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi program kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
  - d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD,
  - f. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya,
  - g. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan,
  - h. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,
  - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,
  - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
  - k. Penyediaan Bahan/Materia,
  - l. Penyelenggaraan Rapat Koor-dinasi dan Konsultasi SKPD,
  - m. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
  - n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
  - o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
  - p. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

- q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan,
- r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan,
- s. Pelaksanaan Konsultasi Publik,
- t. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD,
- u. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota,
- v. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota,
- w. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah,
- x. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota,
- y. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota,
- z. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah,
- aa. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan,
- bb. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia,
- cc. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia,
- dd. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA,
- ee. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA,
- ff. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur,
- gg. Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrstruktur,



- hh. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan,
  - ii. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan,
  - jj. Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
3. Terdapat sub kegiatan yang melampaui kinerja hasil keluaran yang direncanakan, yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dimana target kinerja ditetapkan sebesar 1.350 surat sedangkan capaian yang diperoleh adalah sebesar 2.057 surat. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya sebesar 152 %.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah :
- Berdasarkan Tabel di atas sebagian besar program/kegiatan/sub kegiatan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan, hanya ada satu sub kegiatan yang tidak mencapai target sesuai yang diharapkan. Hal ini sebagai wujud dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan memastikan semua tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan dengan baik sehingga bisa diketahui jika kegiatan/sub kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Palopo menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Palopo, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, Rencana Pembangunan Daerah (RPD), 2024-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024.

Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Bappeda dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel. Adapun target pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda**  
**Kota Palopo**

| No. | Indikator                                                                        | SPM<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat<br>Daerah Tahun |      |      |      | Realisasi<br>Capaian |       | Proyeksi<br>Capaian |      | Catatan<br>Analisis |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------------------------------------|------|------|------|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|
|     |                                                                                  |                            |     | 2021                                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                 | 2022  | 2023                | 2024 |                     |
| 1   | 2                                                                                | 3                          | 4   | 5                                        | 6    | 7    | 8    | 9                    | 10    | 11                  | 12   | 13                  |
| 1   | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA         |                            |     | Ada                                      | ada  | ada  | ada  | 100                  | 100   | 100                 | 100  |                     |
| 2   | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA |                            |     | Ada                                      | ada  | ada  | ada  | 100                  | 100   | 100                 | 100  |                     |
| 3   | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        |                            |     | Ada                                      | ada  | ada  | ada  | 100                  | 100   | 100                 | 100  |                     |
| 4   | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                      |                            |     | Ada                                      | ada  | ada  | ada  | 100                  | 100   | 100                 | 100  |                     |
| 5   | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)                            |                            |     | 100                                      | 100  | 100  | 100  | 79,01                | 83,06 | 100                 | 100  |                     |
| 6   | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)                             |                            |     | 100                                      | 100  | 100  | 100  | 94,79                | 86,05 | 100                 | 100  |                     |
| 7   | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW                                       |                            |     | 100                                      | 100  | 100  | 100  | 94,79                | 86,05 | 100                 | 100  |                     |

**a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan Perda**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indikator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RPJPD Kota Palopo tersedia tahun 2005-2025.

**b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD/RPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada**

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD/RPD belaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD/RPD yang telah diperdakan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indikator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RPJMD Kota Palopo tersedia tahun 2013-2018; 2013-2023 atau setiap periode kepala daerah rutin dilaksanakan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan menengah. Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Wali Kota Palopo yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamamatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2024-2026 yang disingkat dengan RPD.



**c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah ditetapkan dengan Perkada**

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RKPD belaku satu tahun. Daerah yang memiliki dokumen RKPD yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indikator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RPKD Kota Palopo tersedia setiap tahunnya.

**d. Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda**

Adalah indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilyahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ketersediaan dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Dokumen RTRW Kota Palopo tersedia setiap tahunnya.

**e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD**

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Konsistensi antar dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari indicator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Konsistensi dokumen perencanaan Kota Palopo sangat baik dengan nilai rata-rata persentase diatas 95% selama lima tahun masa RPJMD.

**f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD**

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah. Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan



daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran program dalam APBD ini merupakan bagian dari indikator kinerja utama pada bidang urusan perencanaan. Konsistensi dokumen perencanaan Kota Palopo dengan penganggaran program dalam APBD pada tahun 2022 hanya 94,39% atau tidak mencapai 100%. Hal ini masih adanya inkonsistensi dalam dokumen dengan penganggaran program dalam APBD akibat adanya perubahan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang disebabkan adanya factor non-teknis sesuai dengan kepentingan kepala daerah dan terbatasnya kemampuan fiskal.

**g. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana penggunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penataan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada. Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RTRW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

Perhitungan indikator ketaatan terhadap RTRW adalah realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin taatnya pembangunan terhadap rencana RTRW yang ada.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA**

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Palopo merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan serta dapat dioperasionalkan.

Isu-isu penting Bappeda Kota Palopo dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Adapun isu penting Bappeda Kota Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

**a. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah ini terdiri dari kesesuaian antar dokumen perencanaan, dan juga kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan;

**b. Pengkoordinasian Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah**

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kota Palopo beserta indikator dan targetnya, Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan banyak aspek, salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan, selanjutnya juga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**c. Pengakomodiran Usulan**

Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi / lembaga terkait

pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

**d. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda**

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas, kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palopo Tahun 2025**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, terkait prioritas program kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda Kota Palopo berdasarkan Rancangan Awal RKPD sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Bappeda Kota Palopo**

| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                   |             |                                                                     |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                               |             |                                                                     |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                      | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                                      | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                     | 3           | 4                                                                   | 5              | 6              | 7                                                                                     | 8           | 9                                                                   | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 01 |   |    |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |             | Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100%           | 4.837.352.960  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |             | Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100%           | 4.817.645.320  |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kota Palopo | Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu           | 7 Dokumen      | 40.000.000     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kota Palopo | Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu           | 7 Dokumen      | 41.250.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kota Palopo | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                         | 5 Dokumen      | 25.000.000     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kota Palopo | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                         | 5 Dokumen      | 26.290.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Palopo | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  | 1 Laporan      | 15.000.000     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Palopo | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  | 1 Laporan      | 15.000.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan                               | 12 Laporan     | 3.463.710.000  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan                               | 12 Laporan     | 3.463.710.000  |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Kota Palopo | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 34 Orang       | 3.340.210.000  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Kota Palopo | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 34 Orang       | 3.340.210.000  |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen      | 115.000.000    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen      | 115.000.000    |                 |



| NOMOR |    |    |   |    |    |  | RANCANGAN AWAL RKPD                                                           |             |                                                                                        |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                       |             |                                                                                        |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    |  | PROGRAM/KEGIATAN                                                              | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                              | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    |  | 2                                                                             | 3           | 4                                                                                      | 5              | 6              | 7                                                                             | 8           | 9                                                                                      | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 02 | 7  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kota Palopo | Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yg disusun                     | 14 Laporan     | 8.500.000      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kota Palopo | Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yg disusun                     | 14 Laporan     | 8.500.000      |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 05 |    |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Kota Palopo | Administrasi ASN PD yang dikelola                                                      | 32 orang       | 278.900.000    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Kota Palopo | Administrasi ASN PD yang dikelola                                                      | 32 orang       | 278.900.000    |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 05 | 02 |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | Kota Palopo | Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan                            | 1 Paket        | 28.900.000     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | Kota Palopo | Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan                            | 1 Paket        | 28.900.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 05 | 11 |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                    | Kota Palopo | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 35 Orang       | 250.000.000    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                    | Kota Palopo | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 35 Orang       | 250.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 06 |    |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Kota Palopo | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelola                                | 5 Jenis        | 490.500.000    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Kota Palopo | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelola                                | 5 Jenis        | 490.500.000    |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Kota Palopo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 5.000.000      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Kota Palopo | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 5.000.000      |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 06 | 03 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Kota Palopo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | 6.500.000      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Kota Palopo | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | 6.500.000      |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 06 | 6  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen     | 77.500.000     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen     | 77.500.000     |                 |

| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                              |             |                                                                                        |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                          |             |                                                                                        |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                 | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                 | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                | 3           | 4                                                                                      | 5              | 6              | 7                                                                | 8           | 9                                                                                      | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material                                        | Kota Palopo | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 15.500.000     | Penyediaan Bahan/Material                                        | Kota Palopo | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket        | 15.500.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 45 Laporan     | 386.000.000    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 45 Laporan     | 386.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Palopo | Jumlah barang milik daerah yang diadakan                                               | 9 unit         | 90.000.000     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Palopo | Jumlah barang milik daerah yang diadakan                                               | 9 unit         | 90.000.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Kota Palopo | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | -              | -              | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Kota Palopo | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | -              | -              |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Kota Palopo | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 unit         | 90.000.000     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Kota Palopo | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 unit         | 90.000.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kota Palopo | Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai                                      | 4 Jenis        | 440.442.960    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kota Palopo | Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai                                      | 4 Jenis        | 440.442.960    |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan     | 50.442.960     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan     | 50.442.960     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan     | 185.000.000    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan     | 185.000.000    |                 |



| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                |             |                                                                                                        |                |                  | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                                            |             |                                                                                                        |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                   | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF   | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                   | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                                                  | 3           | 4                                                                                                      | 5              | 6                | 7                                                                                                                  | 8           | 9                                                                                                      | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 20.000.000       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | 20.000.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 185.000.000      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Kota Palopo | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 185.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Kota Palopo | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai        | 17 Unit        | 33.800.000       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Kota Palopo | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai        | 17 Unit        | 33.800.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Kota Palopo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 27.500.000       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Kota Palopo | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 27.500.000     |                 |
| 5     | 01 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan        | Kota Palopo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit        | 6.300.000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan        | Kota Palopo | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit        | 6.300.000      |                 |
| 5     | 01 | 02 |   |    |    | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                  | Kota Palopo | Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan Dalam RKPD                           | 100%           | 4.212.330.058,00 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                  | Kota Palopo | Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi renja, renstra, RKPD dan RPJMD                                | 100%           | 5.231.018.837  |                 |



| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                       |             |                                                                                                                                     |                |                  | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                   |             |                                                                                                                                     |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                          | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF   | PROGRAM/KEGIATAN                                                                          | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                   | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                         | 3           | 4                                                                                                                                   | 5              | 6                | 7                                                                                         | 8           | 9                                                                                                                                   | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 01 |    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                      | Kota Palopo | Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan.                                                                                         | 3 Dokumen      | 2.072.330.056,50 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                      | Kota Palopo | Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan.                                                                                         | 3 Dokumen      | 2.481.018.837  |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 01 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                             | Kota Palopo | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                               | 1 Berita Acara | 390.000.000      | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                             | Kota Palopo | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                               | 1 Berita Acara | 450.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD                                                 | Kota Palopo | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  | 1 Berita Acara | 390.000.000      | Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD                                                 | Kota Palopo | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  | 1 Berita Acara | 450.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | Kota Palopo | Jumlah berita acara kesepakatan hasil musrenbang                                                                                    | 1 Berita Acara | 300.000.000      | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | Kota Palopo | Jumlah berita acara kesepakatan hasil musrenbang                                                                                    | 1 Berita Acara | 350.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palopo | Jumlah dokumen perencanaan yang difasilitasi                                                                                        | 3 Dokumen      | 992.330.056,50   | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Palopo | Jumlah dokumen perencanaan yang difasilitasi                                                                                        | 3 Dokumen      | 1.231.018.837  |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 02 |    | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Kota Palopo | Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola                                   | 1 Laporan      | 940.000.000      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Kota Palopo | Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola                                   | 1 Laporan      | 1.100.000.000  |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 02 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen      | 690.000.000      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen      | 800.000.000    |                 |



| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPd                                                                      |             |                                                                                          |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                  |             |                                                                                          |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                         | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                        | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                                         | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                        | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                        | 3           | 4                                                                                        | 5              | 6              | 7                                                                                        | 8           | 9                                                                                        | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 02 | 03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota                                            | Kota Palopo | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                   | 1 Buku         | 250.000.000    | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota                                            | Kota Palopo | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                   | 1 Buku         | 300.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 03 |    | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Kota Palopo | Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi                                                 | 10 Laporan     | 1.200.000.000  | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Kota Palopo | Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi                                                 | 10 Laporan     | 1.650.000.000  |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                | 8 Laporan      | 600.000.000    | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                | 8 Laporan      | 800.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 02 | 2 | 03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                 | 2 Laporan      | 600.000.000    | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                 | 2 Laporan      | 850.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 |   |    |    | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | Kota Palopo | Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah | 100%           | 3.335.496.988  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | Kota Palopo | Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah | 100%           | 3.555.849.441  |                 |

| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                 |             |                                                                                                                          |                     |                  | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                                             |             |                                                                                                                          |                     |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                    | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | TARGET CAPAIAN      | PAGU INDIKATIF   | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                    | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | TARGET CAPAIAN      | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                                                   | 3           | 4                                                                                                                        | 5                   | 6                | 7                                                                                                                   | 8           | 9                                                                                                                        | 10                  | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 |    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Kota Palopo | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan          | 49 perangkat daerah | 1.514.842.245,50 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Kota Palopo | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan          | 49 perangkat daerah | 1.701.842.596  |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen           | 300.000.000      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen           | 336.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | 1 Laporan           | 100.842.244,50   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kota Palopo | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 1 Laporan           | 105.884.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kota Palopo | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 1 Laporan           | 300.000.000      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Kota Palopo | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 1 Laporan           | 321.000.000    |                 |



| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPd                                                                                                        |             |                                                                                                                                 |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                                                    |             |                                                                                                                                 |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                           | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                               | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                           | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                               | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                                                          | 3           | 4                                                                                                                               | 5              | 6              | 7                                                                                                                          | 8           | 9                                                                                                                               | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)            | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 3 Dokumen      | 200.000.000    | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)            | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 3 Dokumen      | 246.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia           | 9 Laporan      | 114.000.000    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kota Palopo | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan          | 7 Laporan      | 119.000.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 1 Laporan      | 300.000.000    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 1 Laporan      | 327.958.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 01 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                              | 1 Laporan      | 200.000.000    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                              | 1 Laporan      | 246.000.000    |                 |

| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                |             |                                                                                                                                         |                    |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                                            |             |                                                                                                                                         |                    |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                   | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET CAPAIAN     | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                   | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET CAPAIAN     | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                                                  | 3           | 4                                                                                                                                       | 5                  | 6              | 7                                                                                                                  | 8           | 9                                                                                                                                       | 10                 | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 02 |    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                               | Kota Palopo | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA yang dokumen perencanaannya di koordinasikan                                         | 5 Perangkat Daerah | 690.106.500    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                               | Kota Palopo | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA yang dokumen perencanaannya di koordinasikan                                         | 5 Perangkat Daerah | 705.133.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang ikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 10 Dokumen         | 52.500.000     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Kota Palopo | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang ikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 10 Dokumen         | 57.750.000     |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan                           | 7 Laporan          | 52.500.000     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan                           | 7Laporan           | 57.750.000     |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan | 1 Laporan          | 47.906.250     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan | 1 Laporan          | 48.750.250     |                 |



| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                  |             |                                                                                                                                           |                    |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                                              |             |                                                                                                                                           |                    |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                     | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                         | TARGET CAPAIAN     | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                     | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                         | TARGET CAPAIAN     | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                                                    | 3           | 4                                                                                                                                         | 5                  | 6              | 7                                                                                                                    | 8           | 9                                                                                                                                         | 10                 | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 2 Laporan          | 233.078.000    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 2 Laporan          | 233.078.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                         | 1 Laporan          | 230.450.000    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                         | 1 Laporan          | 230.450.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 03 |    | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          | Kota Palopo | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan                                  | 9 Perangkat Daerah | 1.130.548.243  | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          | Kota Palopo | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan                                  | 9 Perangkat Daerah | 1.148.873.845  |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 4 Laporan          | 73.572.250     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 41 Laporan         | 77.355.000     |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan          | 195.500.493    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan          | 200.500.493    |                 |

| NOMOR |    |    |   |    |    | RANCANGAN AWAL RKPD                                                                                                |             |                                                                                                                                         |                |                | HASIL ANALISA KEBUTUHAN                                                                                            |             |                                                                                                                                         |                |                | CATATAN PENTING |
|-------|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|       |    |    |   |    |    | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                   | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                   | Lokasi      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |                 |
| 1     |    |    |   |    |    | 2                                                                                                                  | 3           | 4                                                                                                                                       | 5              | 6              | 7                                                                                                                  | 8           | 9                                                                                                                                       | 10             | 11             | 12              |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                             | 1 Laporan      | 212.160.000    | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur              | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                             | 1 Laporan      | 217.160.000    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 1 Laporan      | 73.672.250     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 1 Laporan      | 77.355.000     |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 laporan      | 352.443.250    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 laporan      | 352.443.250    |                 |
| 5     | 01 | 03 | 2 | 03 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               | 1 laporan      | 223.100.000    | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Kota Palopo | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               | 1 laporan      | 224.0601002    |                 |
|       |    |    |   |    |    | Jumlah                                                                                                             |             |                                                                                                                                         |                | 12.385.180.004 | Jumlah                                                                                                             |             |                                                                                                                                         |                | 12.385.180.004 |                 |



## 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan mengurai kajian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat yang merupakan sub kegiatan penjangkaran aspirasi yang terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo.

Untuk Bappeda Kota Palopo penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat tidak disajikan, disini karena tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Tahun 2025 bersifat teknokratis bukan berasal dari usulan partisipatif yang merupakan usulan para stakeholder dalam pelaksanaan musrenbang maupun dari penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Untuk mencapai prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo., maka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan harus diselaraskan dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional

Ada 3 arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional. Adapun ke 3 arah kebijakan prioritas pembangunan tersebut sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Infrastruktur berkualitas yang diharapkan pada peningkatan ifrastruktur, konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah.
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan menpu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah diselaraskan dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo dengan tetap memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil evaluasi atas pencapaian tujuan strategi pada tahun 2023 telah menunjukkan kemajuan–kemajuan di berbagai sektor dan bidang, hal ini merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan RPJMN 2020–2025, dan secara lokal akan menjadi landasan bagi Perencanaan pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kota Palopo tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten dan berkinerja tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik, hingga tahun 2023 telah dilakukan upaya–upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui berbagai jenis pendidikan dan pelatihan. Penerapan sistem dalam manajemen kepegawaian makin meningkat, antara lain melalui penerapan assesment center untuk menilai kemampuan, kualifikasi dan kompetensi ASN, sedangkan untuk memperbaiki prosedur atau tatalaksana dalam manajemen SDM aparatur disusun beberapa pedoman seperti pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural maupun fungsional ASN; pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan fungsional ASN.

Di tingkat Pemerintah Kota Palopo, isu strateginya adalah menyangkut masalah pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial dan kesetaraan gender yang merata dan pelayanan publik berbasis inovasi, teknologi dan informasi, pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan penanganan lingkungan perkotaan yang berbudaya serta sustainable, peningkatan perekonomian daerah dari sektor jasa, pertanian dan industri rumah tangga masyarakat, peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, stabilitas keamanan daerah, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi (Good Governance). Dalam hal ini identik dengan *Penyelenggaraan Pemerintahan Berkualitas dan Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata*



*Kelola Layanan* yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Palopo 2025 adalah salah satu turunan dari pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan ke 1 (satu) Pemerintah Kota Palopo yaitu *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berkualitas (T.1)* dan sasaran ke 1 (satu) Pemerintah Daerah Kota Palopo yaitu *Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan (S1)* pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA**  
**BAPPEDA KOTA PALOPO TAHUN 2025**

| No | Tujuan                                                           | Sasaran                                                                    | No | Indikator Tujuan/<br>Sasaran                                                                          | Satuan | Target Kinerja<br>Pada Tahun<br>2025 |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas (T1) |                                                                            | 1. | Rata-rata persentase kesesuaian program dalam dokumen perencanaan setiap tahunnya.                    | Persen | 100                                  |
| 2. |                                                                  | Meningkatnya Kesesuaian dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (S1) | 2. | Persentase kesesuaian program RKPD terhadap RPD                                                       | Persen | 100                                  |
|    |                                                                  |                                                                            | 3. | Persentase kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah | Persen | 100                                  |
|    |                                                                  |                                                                            | 4. | Persentase kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD terhadap APBD                           | Persen | 100                                  |



### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan maupun untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 maka dirumuskan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 serta pendanaan yang bersifat indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ;

**Tabel 3.3**  
**RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**BAPPEDA KOTA PALOPO**

| Kode |   |   |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Rencana Tahun 2025     |                                    |                  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |   |    |                                                                                             |                                                                                                                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana      |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |   |   |   |    | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                                      | 4                      | 5                                  | 6                | 7               | 8                                 | 9                                  |
| 5    | 1 | 1 |   |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                          | <b>Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                                              | <b>100%</b>            | <b>4.837.352.960</b>               | <b>APBD Kota</b> |                 | <b>100%</b>                       | <b>4.817.645.520</b>               |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu                                                                                                              | 7 Dokumen              | 40.000.000                         | APBD Kota        |                 | 5 Dokumen                         | 41.250.000                         |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 01 | 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen              | 25.000.000                         | APBD Kota        |                 | 4 Dokumen                         | 26.250.000                         |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 01 | 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan              | 15.000.000                         | APBD Kota        |                 | 1 Laporan                         | 15.000.000                         |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan                                                                                                                                  | 14 Laporan             | 3.463.710.000                      | APBD Kota        |                 | 14 Laporan                        | 3.463.110.000                      |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 34 Orang               | 3.340.210.000                      | APBD Kota        |                 | 34 Orang                          | 3.339.610.000                      |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen              | 115.000.000                        | APBD Kota        |                 | 1 Dokumen                         | 115.000.000                        |



| Kode |   |   |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                             | Rencana Tahun 2025                                                                                                                               |                                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|------|---|---|---|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |   |    |                               |                                                                               | Target Capaian Kinerja                                                                                                                           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |   |   |   |    | 2                             | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                | 5                                  | 6           | 7               | 8                                 | 9                                  |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 07                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan                         | 8.500.000   | APBD Kota       | 14 Laporan                        | 8.500.000                          |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 05 |                               | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola                                                                                | 32 orang                           | 278.900.000 | APBD Kota       | 32 orang                          | 264.000.000                        |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 05 | 00 02.                        | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya yang kelengkapannya                                                                                | 1 Paket                            | 28.900.000  | APBD Kota       | 1 Paket                           | 29.000.000                         |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 05 | 00 11                         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 35 Orang                           | 250.000.000 | APBD Kota       | 35 Orang                          | 235.000.000                        |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 06 |                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang Ditatakelolakan                                                                                       | 5 Jenis                            | 454.500.000 | APBD Kota       | 5 Jenis                           | 485.485.520                        |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 06 | 00 01                         | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                               | 1 Paket                            | 5.000.000   | APBD Kota       | 1 Paket                           | 5.000.000                          |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 06 | 00 03                         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                              | 1 Paket                            | 6.500.000   | APBD Kota       | 1 Paket                           | 6.500.000                          |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 06 | 00 06                         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                     | 12 Dokumen                         | 77.500.000  | APBD Kota       | 12 Dokumen                        | 77.500.000                         |

| Kode |   |   |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                | Rencana Tahun 2025                                                                     |                                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |             |
|------|---|---|---|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
|      |   |   |   |    |                               |                                                                  | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |             |
| 1    |   |   |   |    | 2                             | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                  | 6           | 7               | 8                                 | 9                                  |             |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 06 | 00 07                         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket                            | 15.500.000  | APBD Kota       |                                   | 1 Paket                            | 16.000.000  |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 06 | 00 0                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 45 Laporan                         | 350.000.000 | APBD Kota       |                                   | 50 Laporan                         | 350.485.520 |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 07 |                               | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang diadakan                                               | 8 Unit                             | 126.000.000 | APBD Kota       |                                   | 10 Unit                            | 100.000.000 |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 07 | 00 05                         | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                     | 6 Unit                             | 36.000.000  | APBD Kota       |                                   | 6 Unit                             | 30.000.000  |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 07 | 00 06                         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 unit                             | 90.000.000  | APBD Kota       |                                   | 6 unit                             | 70.000.000  |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 08 |                               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai                                      | 4 Jenis                            | 440.442.960 | APBD Kota       |                                   | 4 Jenis                            | 430.000.000 |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 08 | 00 01                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                         | 50.442.960  | APBD Kota       |                                   | 12 Laporan                         | 45.000.000  |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 08 | 00 02                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan                         | 185.000.000 | APBD Kota       |                                   | 24 Laporan                         | 185.000.000 |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 08 | 00 03                         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan                          | 20.000.000  | APBD Kota       |                                   | 1 Laporan                          | 15.000.000  |
| 5    | 1 | 1 | 2 | 08 | 00 04                         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                         | 185.000.000 | APBD Kota       |                                   | 12 Laporan                         | 185.000.000 |



| Kode |    |    |   |          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      | Rencana Tahun 2025     |                                    |                  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|------|----|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |    |    |   |          |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana      |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |    |    |   |          | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                      | 4                      | 5                                  | 6                | 7               | 8                                 | 9                                  |
| 5    | 1  | 1  | 2 | 09       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang pemeliharaannya dibiayai        | 17 Unit                | 33.800.000                         | APBD Kota        |                 | 17 Unit                           | 33.800.000                         |
| 5    | 1  | 1  | 2 | 09 00 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                 | 27.500.000                         | APBD Kota        |                 | 1 Unit                            | 27.500.000                         |
| 5    | 1  | 1  | 2 | 09 00 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit                | 6.300.000                          | APBD Kota        |                 | 16 Unit                           | 6.300.000                          |
| 5    | 01 | 02 |   |          | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                           | <b>Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan Dalam RKPD</b>                    | <b>100%</b>            | <b>4.212.330.056,50</b>            | <b>APBD Kota</b> |                 | <b>100%</b>                       | <b>5.231.018.837</b>               |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 01       | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                               | Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan.                                                            | 3 Dokumen              | 2.072.330.056,50                   | APBD Kota        |                 | 3 Dokumen                         | 2.481.018.837                      |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 01 00 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                      | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                  | 1 Berita Acara         | 390.000.000                        | APBD Kota        |                 | 1 Berita Acara                    | 450.000.000                        |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 01 00 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Dinas/Lintas Perangkat Dinas                                                | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                     | 1 Berita Acara         | 390.000.000                        | APBD Kota        |                 | 1 Berita Acara                    | 450.000.000                        |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 01 00 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah berita acara kesepakatan hasil musrenbang                                                       | 1 Berita Acara         | 300.000.000                        | APBD Kota        |                 | 1 Berita Acara                    | 350.000.000                        |

| Kode |    |    |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                         | Rencana Tahun 2025                                                                                                                  |                                    |                | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |               |
|------|----|----|---|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|
|      |    |    |   |    |                               |                                                                                           | Target Capaian Kinerja                                                                                                              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana    |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |               |
| 1    |    |    |   |    | 2                             | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                   | 5                                  | 6              | 7               | 8                                 | 9                                  |               |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 01 | 00 07                         | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan                                                        | 3 Dokumen                          | 992.330.056,50 | APBD Kota       |                                   | 3 Dokumen                          | 1.231.018.837 |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 02 |                               | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola                                   | 2 Laporan                          | 940.000.000    | APBD Kota       |                                   | 1 Laporan                          | 1.100.000.000 |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 02 | 00 01                         | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen                          | 690.000.000    | APBD Kota       |                                   | 1 Dokumen                          | 800.000.000   |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 02 | 00 03                         | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota                                             | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku                             | 250.000.000    | APBD Kota       |                                   | 1 Buku                             | 300.000.000   |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 03 |                               | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                | Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi                                                                                            | 10 Laporan                         | 1.200.000.000  | APBD Kota       |                                   | 10 Laporan                         | 1.650.000.000 |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 03 | 00 01                         | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           | 8 Laporan                          | 600.000.000    | APBD Kota       |                                   | 8 Laporan                          | 800.000.000   |
| 5    | 01 | 02 | 2 | 03 | 00 03                         | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 2 Laporan                          | 600.000.000    | APBD Kota       |                                   | 2 Laporan                          | 850.000.000   |



| Kode |    |    |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                   | Rencana Tahun 2025                                                                                                       |                                    |                  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|------|----|----|---|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |    |    |   |    |                                                                           |                                                                                                                     | Target Capaian Kinerja                                                                                                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana      |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |    |    |   |    | 2                                                                         | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                        | 5                                  | 6                | 7               | 8                                 | 9                                  |
| 5    | 01 | 03 |   |    | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> | <b>Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah</b>                     | <b>100%</b>                                                                                                              | <b>3.335.496.987,50</b>            | <b>APBD Kota</b> |                 | <b>100%</b>                       | <b>3.555.849.441</b>               |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b> | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan     | 49 perangkat daerah                                                                                                      | 1.514.842.244,50                   | APBD Kota        |                 | 49 perangkat daerah               | 1701842596,-                       |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 01                                                                     | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen                          | 220.000.000      | APBD Kota       | 1 Dokumen                         | 336.000.000                        |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 02                                                                     | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | 1 Laporan                          | 140.000.000,00   | APBD Kota       | 24 Laporan                        | 105.884.000                        |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 03                                                                     | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 1 Laporan                          | 290.000.000      | APBD Kota       | 1 Laporan                         | 321.000.000                        |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 04                                                                     | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                              | 1 Laporan                          | 55.000.000       | APBD Kota       | 1 Laporan                         | 57.000.000                         |

| Kode |    |    |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                          | Rencana Tahun 2025                                                                                                                                                 |                                    |                | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |             |
|------|----|----|---|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
|      |    |    |   |    |                               |                                                                                                                            | Target Capaian Kinerja                                                                                                                                             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana    |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |             |
| 1    |    |    |   |    | 2                             | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                  | 5                                  | 6              | 7               | 8                                 | 9                                  |             |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 05                         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                    | 3 Dokumen                          | 100.000.000    | APBD Kota       |                                   | 1 Dokumen                          | 246.000.000 |
|      | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 06                         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                                              | 1 Laporan                          | 55.000.000     | APBD Kota       |                                   | 7 Laporan                          | 119.000.000 |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 07                         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan                          | 54.000.000     | APBD Kota       |                                   | 1 Laporan                          | 270.958.000 |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 01 | 00 08                         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                                                 | 1 Laporan                          | 600.842.244,50 | APBD Kota       |                                   | 1 Laporan                          | 246.000.596 |
| 5    | 1  | 3  | 2 | 02 |                               | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dokumen perencanaannya di koordinasikan                                                                   | 5 Perangkat Daerah                 | 690.106.500    | APBD Kota       |                                   | 5 Perangkat Daerah                 | 705.133.000 |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 01                         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                           | 1 Dokumen                          | 60.000.000     | APBD Kota       |                                   | 1 Dokumen                          | 52.750.000  |



| Kode |    |    |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                   | Rencana Tahun 2025                                                                                                                       |                                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |             |
|------|----|----|---|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
|      |    |    |   |    |                               |                                                                                                                     | Target Capaian Kinerja                                                                                                                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |             |
| 1    |    |    |   |    | 2                             | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                        | 5                                  | 6           | 7               | 8                                 | 9                                  |             |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 02                         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 10 Laporan                         | 40.000.000  | APBD Kota       |                                   | 7 Laporan                          | 47.750.000  |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 03                         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 10 Laporan                         | 30.000.000  | APBD Kota       |                                   | 1 Laporan                          | 38.750.000  |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 04                         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                              | 1 Laporan                          | 22.906.250  | APBD Kota       |                                   | 1 Laporan                          | 25.000.000  |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 06                         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | 3 Laporan                          | 73.672.250  | APBD Kota       |                                   | 3 Laporan                          | 77.355.000  |
|      | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 07                         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 3 Laporan                          | 233.078.000 | APBD Kota       |                                   | 2 Laporan                          | 233.078.000 |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 02 | 00 08                         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                        | 3 Laporan                          | 230.450.000 | APBD Kota       |                                   | 1 Laporan                          | 230.450.000 |

| Kode |    |    |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja                                                                                                    | Rencana Tahun 2025                                                                                                                        |                                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|------|----|----|---|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|      |    |    |   |    |                                                         |                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja                                                                                                                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1    |    |    |   |    | 2                                                       | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5                                  | 6           | 7               | 8                                 | 9                                  |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dokumen perencanaannya dikoordinasikan                 | 9 Perangkat Daerah                                                                                                                        | 1.130.548.243                      | APBD Kota   |                 | 9 Perangkat Daerah                | 1.148.873.845                      |
|      | 01 | 03 | 2 | 3  | 00 02                                                   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 4 Laporan                          | 73.672.250  | APBD Kota       | 4 Laporan                         | 77.355.000                         |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 03 | 00 03                                                   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan                          | 195.500.493 | APBD Kota       | 1 Laporan                         | 200.500.493                        |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 03 | 00 04                                                   | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 1 Laporan                          | 212.160.000 | APBD Kota       | 1 Laporan                         | 217.160.000                        |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 03 | 00 06                                                   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah                                 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah                                 | 4 Laporan                          | 73.672.250  | APBD Kota       | 1 Laporan                         | 77.355.000                         |
| 5    | 01 | 03 | 2 | 03 | 00 07                                                   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah       | 1 laporan                          | 352.443.250 | APBD Kota       | 1 laporan                         | 352.443.250                        |



| Kode           |    |    |   |    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                   | Rencana Tahun 2025                                                                          |                                    |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                    |
|----------------|----|----|---|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                |    |    |   |    |                               |                                                                                                     | Target Capaian Kinerja                                                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1              |    |    |   |    | 2                             | 3                                                                                                   | 4                                                                                           | 5                                  | 6           | 7               | 8                                 | 9                                  |
| 5              | 01 | 03 | 2 | 03 | 00<br>08                      | Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 laporan                          | 223.100.000 | APBD Kota       | 1 laporan                         | 224.060.102                        |
| Total Anggaran |    |    |   |    |                               |                                                                                                     |                                                                                             | 12.385.180.004                     |             |                 |                                   | 13.604.513.798                     |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yaitu Tujuan 1 (satu) “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berkualitas” dan 1 (satu) Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Layanan” dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional ; “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan” dan prioritas pembangunan provinsi; “Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif” serta prioritas pembangunan Kota Palopo ; “Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola pemerintahan” yang dilaksanakan dalam 3 (Tiga) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. **12.385.180.004,-** (Dua belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu empat Rupiah) sebagai berikut :



**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**

| Kode             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                        | Indikator                                                                                                                                                            | Uraian Pekerjaan                                                                                       | Komponen Biaya                                                                    | Anggaran (Rp)                        | Isu                                      | Sasaran Kegiatan                     | Nspk (Norma Standar & Kriteria                                                              | Ket. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                      | 5                                                                                 | 6                                    | 7                                        | 8                                    | 9                                                                                           | 10   |
| 05.01.01         | <b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>                                               | Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                   | 4.837.362.960                        |                                          |                                      |                                                                                             |      |
| 05.01.01.2.1     | <b>Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                    | Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                   | 40.000.000                           |                                          |                                      |                                                                                             |      |
| 05.01.01.2.1.001 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                          | Penyusunan Resntra, Renja 2026, Renja Perubahan 2025, RKA Pokok 2026, RKA Perubahan 2025               | 1. ATK, Foto Copy dan jilid<br>2. Makan minum Rapat<br>3. Belanja Jasa Adm        | 12.400.000<br>3.000.000<br>9.600.000 | Kewajiban permenda gri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional           |      |
|                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | Jumlah                                                                            | 25.000.000                           |                                          |                                      |                                                                                             |      |
| 05.01.01.2.1.006 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Penyusunan Lakip Bappeda, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Casecading dan Crosscutting | 1. ATK, Foto Copy dan jilid<br>2. Makan minum Rapat<br>3. Belanja Jasa Tenaga Adm | 9.000.000<br>2.000.000<br>4.000.000  | Kewajiban permenda gri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 |      |
|                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | Jumlah                                                                            | 15.000.000                           |                                          |                                      |                                                                                             |      |
| 05.01.01.2.2     | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah laporan penatausahaan keuangan                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                   | 3.463.710.000                        |                                          |                                      |                                                                                             |      |

| Kode                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                    | Indikator                                                                                                                                          | Uraian Pekerjaan                                                                               | Komponen Biaya                                                                                                                      | Anggaran (Rp)                                                                    | Isu                                     | Sasaran Kegiatan                     | Nspk (Norma Standar & Kriteria)                                                                      | Ket. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                         | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                   | 6                                                                                | 7                                       | 8                                    | 9                                                                                                    | 10   |
| 05.01.0<br>1.2.2.0<br>001 | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparat Sipil Negara                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji 13 dan Gaji 14 serta Tambahan Penghasilan PNS          | Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Gaji 13/14<br><br>Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai                                              | 2.645.273.000<br><br>694.937.000                                                 | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | PNS Bappeda                          | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil |      |
|                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                | Jumlah                                                                                                                              | 3.340.210.000                                                                    |                                         |                                      |                                                                                                      |      |
| 05.01.0<br>1.2.2.0<br>003 | Sub Kegiatan :<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | Pembayaran Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Jasa Tenaga Operator Komputer, | Honorarium Bendahara<br><br>Honorarium PPK<br><br>Honorarium PPTK<br><br>Belanja Jasa Operator Komputer<br><br>Honorarium pengelola | 10.000.000<br><br>9.000.000<br><br>6.600.000<br><br>26.400.000<br><br>63.000.000 | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024     |      |
|                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                | Jumlah                                                                                                                              | 115.000.000                                                                      |                                         |                                      |                                                                                                      |      |
| 05.01.0<br>1.2.2.0<br>007 | Sub Kegiatan :<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan SKPD             | 1. ATK, Foto Copy dan jilid<br><br>2. Belanja Jasa Tenaga Adm                                                                       | 2.100.000<br><br>6.400.000                                                       | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024     |      |



| Kode             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Indikator                                                                              | Uraian Pekerjaan                                              | Komponen Biaya                                                                                                 | Anggaran (Rp)                           | Isu                                     | Sasaran Kegiatan                     | Nspk (Norma Standar & Kriteria                                         | Ket. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                | 2                                                                         | 3                                                                                      | 4                                                             | 5                                                                                                              | 6                                       | 7                                       | 8                                    | 9                                                                      | 10   |
|                  |                                                                           |                                                                                        |                                                               | Jumlah                                                                                                         | 8.500.000                               |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.5     | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | Administrasi Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang dikelola                      |                                                               |                                                                                                                | 278.900.000                             |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.5.002 | Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya                    | 1 Paket Pakaian dinas                                                                                          | 28.900.000                              | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                  |                                                                           |                                                                                        |                                                               | Jumlah                                                                                                         | 28.900.000                              |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.5.011 | Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan    | Belanja Bimbingan Teknis (outbound) 1 paket<br>Belanja Bimbingan Teknis Perorangan<br>Belanja Perjalanan Dinas | 200.000.000<br>25.000.000<br>25.000.000 | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                  |                                                                           |                                                                                        |                                                               | Jumlah                                                                                                         | 250.000.000                             |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.6     | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan                             |                                                               |                                                                                                                | 454.500.000                             |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.6.001 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | Pembelian alat-alat/bahan-bahan Listrik untuk kegiatan kantor | Kabel NYM, Isolasi, Lampu LED 30/18/7 WT, Paku Sadel, Saklar                                                   | 5.000.000                               | Kewajiban permendagri 86                | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun                               |      |

| Kode             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Indikator                                                                    | Uraian Pekerjaan                                                                              | Komponen Biaya                                                                                                      | Anggaran (Rp)                                      | Isu                                     | Sasaran Kegiatan                     | Nspk (Norma Standar & Kriteria)                                        | Ket. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                | 2                                                                       | 3                                                                            | 4                                                                                             | 5                                                                                                                   | 6                                                  | 7                                       | 8                                    | 9                                                                      | 10   |
|                  | Bangunan Kantor                                                         | yang Disediakan                                                              |                                                                                               | Tunggal, Saklar Ganda, Stop Kontak dan peralatan listrik lainnya                                                    |                                                    | tahun 2017 ttg                          |                                      | 2016 tentang Perangkat Daerah                                          |      |
|                  |                                                                         |                                                                              |                                                                                               | Jumlah                                                                                                              | 5.000.000                                          |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.6.003 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | Belanja Alat/Bahan/Perabot untuk Kegiatan Kantor                                              | Kompas, Sabun Cuci Tangan (cair), Garpu, Garpu Kue, Piring, Ceper, Sendok, Bosara, Tabung/gas dan peralatan lainnya | 6.500.000                                          | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                  |                                                                         |                                                                              |                                                                                               | Jumlah                                                                                                              | 6.500.000                                          |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.6.006 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah         | Biaya Infotopia<br>Biaya Publikasi Surat Kabar Harian<br>Surat Kabar Bulanan                                        | 25.000.000<br>42.000.000<br>5.000.000<br>5.000.000 | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                  |                                                                         |                                                                              |                                                                                               | Jumlah                                                                                                              | 77.000.000                                         |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.01.2.6.007 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | Penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan gedung Kantor dan bangunan tempat kerja | Pemeliharaan gedung dan bangunan 1 Paket                                                                            | 15.500.000                                         | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                  |                                                                         |                                                                              |                                                                                               | Jumlah                                                                                                              | 15.500.000                                         |                                         |                                      |                                                                        |      |



| Kode                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                               | Indikator                                                           | Uraian Pekerjaan                                                      | Komponen Biaya                                                                                                    | Anggaran (Rp)                                                 | Isu                                     | Sasaran Kegiatan                     | Nspk (Norma Standar & Kriteria                                         | Ket. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                         | 2                                                                           | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                                                                                                 | 6                                                             | 7                                       | 8                                    | 9                                                                      | 10   |
| 05.01.0<br>1.2.6.0<br>009 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk ASN dan Non ASN | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah                                                                                | 350.000.000                                                   | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                           |                                                                             |                                                                     |                                                                       | Jumlah                                                                                                            | 350.000.000                                                   |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.0<br>1.2.7          | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang diadakan                            |                                                                       | 126.000.000                                                                                                       |                                                               |                                         |                                      | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
| 05.01.0<br>1.2.7.0<br>005 | Pengadaan Mebel                                                             | Jumlah paket mebel yang disediakan                                  | Penyediaan barang/mebel untuk kebutuhan perlengkapan kantor           | Pengadaan Sofa<br>Pengadaan Lemari/ Loker<br>Pengadaan Meja Kerja<br>Pengadaan Kursi kerja<br>Pengadaan Rak Arsip | 8.500.000<br>5.000.000<br>8.000.000<br>7.500.000<br>7.000.000 |                                         |                                      | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                           |                                                                             |                                                                     |                                                                       | Jumlah                                                                                                            | 36.000.000                                                    |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.0<br>1.2.7.0<br>006 | Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | Penyediaan Biaya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | LCD Proyektor<br>Sound System<br>Printer<br>Laptop                                                                | 15.000.000<br>15.000.000<br>5.000.000<br>10.000.000           | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017     | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Undang undang nomor pp nomor perwal                                    |      |

| Kode                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                          | Indikator                                                                              | Uraian Pekerjaan                                                       | Komponen Biaya                                                                     | Anggaran (Rp)             | Isu                                     | Sasaran Kegiatan                     | Nspk (Norma Standar & Kriteria                                         | Ket. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                         | 2                                                                      | 3                                                                                      | 4                                                                      | 5                                                                                  | 6                         | 7                                       | 8                                    | 9                                                                      | 10   |
|                           |                                                                        |                                                                                        |                                                                        | AC Split                                                                           | 30.000.000                |                                         |                                      |                                                                        |      |
|                           |                                                                        |                                                                                        |                                                                        | AC Standing Floor                                                                  | 15.000.000                |                                         |                                      |                                                                        |      |
|                           |                                                                        |                                                                                        |                                                                        | Jumlah                                                                             | 90.000.000                |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.0<br>1.2.8          | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai                                      |                                                                        |                                                                                    | 440.442.960               |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.0<br>1.2.8.0<br>001 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Penyediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Alat-Alat Kantor) | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Materai)                                  | 50.042.960<br>400.000     | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                           |                                                                        |                                                                                        |                                                                        | Jumlah                                                                             | 50.442.960                |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.0<br>1.2.8.0<br>002 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Belanja Tagihan Listrik dan Internet                        | Belanja Tagihan Listrik<br>Belanja Tagihan Internet                                | 168.000.000<br>17.000.000 | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                           |                                                                        |                                                                                        |                                                                        | Jumlah                                                                             | 185.000.000               |                                         |                                      |                                                                        |      |
| 05.01.0<br>1.2.8.0<br>003 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | Penyediaan Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga      | Biaya pemeliharaan AC<br>Biaya pemeliharaan Laptop/ Komputer dan peralatan lainnya | 10.000.000<br>10.000.000  | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                           |                                                                        |                                                                                        |                                                                        | Jumlah                                                                             | 20.000.000                |                                         |                                      |                                                                        |      |



| Kode                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator                                                                                                             | Uraian Pekerjaan                                                           | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                | Anggaran (Rp)                                                                                     | Isu                                                  | Sasaran Kegiatan                               | Nspk (Norma Standar & Kriteria)                                                       | Ket. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                     | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                 | 7                                                    | 8                                              | 9                                                                                     | 10   |
| 05.01.0<br>1.2.8.0<br>004 | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | Penyediaan Belanja<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                        | Honorarium<br>Pengelolaan BMD<br><br>Belanja ATK/Bahan<br>Cetak<br>Belanja Makanan<br>dan Minuman Rapat<br>Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi<br>Jasa Tenaga<br>Operator Komputer<br>Jasa Tenaga<br>Kebersihan<br>Jasa Sopir | 7.200.000<br><br>16.700.000<br>12.500.000<br>19.200.000<br>24.000.000<br>100.000.000<br>5.400.000 | Kewajiban<br>permenda<br>gri 86<br>tahun<br>2017 ttg | Dokumen<br>Perencanaa<br>n Perangkat<br>Daerah | Peraturan<br>Pemerintah (PP)<br>Nomor 18 Tahun<br>2016 tentang<br>Perangkat<br>Daerah |      |
|                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                            | Jumlah                                                                                                                                                                                                                        | 185.000.000                                                                                       |                                                      |                                                |                                                                                       |      |
| 05.01.0<br>1.2.9          | Kegiatan : Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                          | Jumlah barang milik<br>daerah penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah yang<br>pemeliharaannya<br>dibiayai            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | 33.800.000                                                                                        |                                                      |                                                |                                                                                       |      |
| 05.01.0<br>1.2.9.0<br>001 | Sub Kegiatan : Penye-<br>diaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Belanja<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Biaya Pajak dan<br>Perizinan<br><br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>Kendaraan                                                                                                                                                        | 2.000.000<br>25.500.000                                                                           | Kewajiban<br>permendagr<br>i 86 tahun<br>2017 ttg    | Dokumen<br>Perencanaa<br>n Perangkat<br>Daerah | Peraturan<br>Pemerintah (PP)<br>Nomor 18 Tahun<br>2016 tentang<br>Perangkat<br>Daerah |      |
|                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                            | Jumlah                                                                                                                                                                                                                        | 27.500.000                                                                                        |                                                      |                                                |                                                                                       |      |

| Kode             | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator                                                                                              | Uraian Pekerjaan                                                               | Komponen Biaya            | Anggaran (Rp) | Isu                                     | Sasaran Kegiatan                     | Nspk (Norma Standar & Kriteria)                                        | Ket. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                      | 4                                                                              | 5                         | 6             | 7                                       | 8                                    | 9                                                                      | 10   |
| 05.01.01.2.9.002 | Sub Kegiatan :<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Belanja Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | Biaya Pajak dan Perizinan | 6.300.000     | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017 ttg | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah |      |
|                  |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                | Jumlah                    | 6.300.000     |                                         |                                      |                                                                        |      |

### B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

| Kode         | Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                        | Indikator                                                                           | Uraian Pekerjaan | Komponen Biaya | Anggaran (Rp)    | Isu | Sasaran kegiatan | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) | Ket |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----|------------------|----------------------------------------------|-----|
| 1            | 2                                                                        | 3                                                                                   | 4                | 5              | 6                | 7   | 8                | 9                                            | 11  |
| 5.01.02      | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> | <b>Rata-rata Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan Dalam RKPD</b> |                  |                | 4.212.330.056,50 |     |                  |                                              |     |
| 5.01.02.2.01 | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                            | Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan                                          |                  |                | 2.072.330.056,50 |     |                  |                                              |     |



| Kode                      | Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                             | Indikator                                                          | Uraian Pekerjaan                                                                                                                                          | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anggaran (Rp)                                                                                                                                                                             | Isu                                           | Sasaran<br>kegiatan                                                                      | NSPK<br>(Norma, Standar,<br>Prosedur dan<br>Kriteria) | Ket |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1                         | 2                                                             | 3                                                                  | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                             | 8                                                                                        | 9                                                     | 11  |
| 5.01.02<br>.2.01.0<br>003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan<br>Konsultasi Publik                 | Jumlah Berita Acara<br>Konsultasi Publik                           | Pelaksanaan Forum<br>Konsultasi Publik<br>Rancangan Awal<br>RKPD Tahun 2026<br>dan Rancangan<br>RPJMD Tahun 2025-<br>2030                                 | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum<br>Rapat<br>4. Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator,<br>Pembawa Acara, dan<br>Panitia<br>5. Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana<br>Kegiatan<br>6. Honorarium Rohaniwan<br>7. Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi<br>8. Belanja Jasa Tenaga<br>Ahli<br>9. Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa<br>10. Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota | 1. 11.641.000<br>2. 6.000.000<br>3. 55.500.000<br>4. 10.600.000<br>5. 59.850.000<br>6. 400.000<br>7. 8.400.000<br>8. 200.000<br>9. 219.909.000<br>10. 17.500.000<br><br>Jlh 390.000.000,- | Kewajiban<br>permendagr<br>i 86 tahun<br>2017 | Tersediany<br>a Berita<br>Acara<br>Konsultasi<br>Publik                                  | Permendagri 86<br>tahun 2017                          |     |
| 5.01.02<br>.2.01.0<br>004 | Sub Kegiatan Koordinasi<br>Pelaksanaan Forum<br>PID/Lintas PD | Jumlah berita acara<br>kesepakatan hasil forum<br>Perangkat Daerah | Menyelaraskan<br>program dan kegiatan<br>Perangkat Daerah<br>dengan usulan<br>program dan kegiatan<br>hasil musrenbang<br>untuk Renja<br>Perangkat Daerah | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum<br>Rapat<br>4. Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana<br>Kegiatan<br>5. Honorarium Rohaniwan<br>6. Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi<br>7. Belanja Jasa Tenaga<br>Ahli<br>8. Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa<br>9. Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota                                                                                            | 1. 11.641.000<br>2. 6.000.000<br>3. 66.100.000<br>4. 59.850.000<br>5. 400.000<br>6. 8.400.000<br>7. 200.000<br>8. 219.909.000<br>9. 17.500.000<br><br>Jlh 390.000.000,-                   | Kewajiban<br>permendagr<br>i 86 tahun<br>2017 | Tersediany<br>a Berita<br>Acara<br>kesepakata<br>n hasil<br>forum<br>Perangkat<br>Daerah | Permendagri 86<br>tahun 2017                          |     |

| Kode                      | Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator                                              | Uraian Pekerjaan                                                                                           | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anggaran (Rp)                                                                                                                                                                            | Isu                                          | Sasaran<br>kegiatan                                                                                                                                  | NSPK<br>(Norma, Standar,<br>Prosedur dan<br>Kriteria) | Ket |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1                         | 2                                                                                                                  | 3                                                      | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                        | 7                                            | 8                                                                                                                                                    | 9                                                     | 11  |
| 5.01.02<br>.2.01.0<br>005 | Sub Kegiatan Pelaksanaan<br>Musrenbang Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah berita acara<br>kesepakatan hasil<br>musrenbang | Pelaksanaan<br>Musrenbang Tingkat<br>Kelurahan,<br>Kecamatan, Kota,<br>Provinsi dan<br>Musrenbang Nasional | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum<br>Rapat<br>4. Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator,<br>Pembawa Acara, dan<br>Panitia<br>5. Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana<br>Kegiatan<br>6. Honorarium Rohaniwan<br>7. Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi<br>8. Belanja Jasa Tenaga<br>Ahli<br>9. Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa<br>10. Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota | 1. 9.860.000<br>2. 6.000.000<br>3. 53.000.000<br>4. 15.600.000<br>5. 52.350.000<br>6. 400.000<br>7. 8.400.000<br>8. 200.000<br>9. 141.690.000<br>10. 12.500.000<br><br>Jlh 300.000.000,- | Kewajiban<br>permendagri<br>86 tahun<br>2017 | Tersediany<br>a Berita<br>Acara<br>Murenbang                                                                                                         | Permendagri 86<br>tahun 2017                          |     |
| 5.01.02<br>.2.01.0<br>007 | Sub Kegiatan Koordinasi<br>Penyusunan dan Penetapan<br>Dokumen Perencanaan<br>pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen<br>perencanaan yang di<br>fasilitasi    | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah.<br>RKPD, RPJMD dan<br>Perubahan RKPD              | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum<br>Rapat<br>4. Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana<br>Kegiatan<br>5. Belanja Jasa Tenaga<br>Ahli Administrasi<br>6. Belanja Jasa Tenaga<br>ADM<br>7. Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa<br>8. Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota                                                                                                                   | 1. 12.600.056,50<br>2. 20.095.000<br>3. 51.000.000<br>4. 430.600.000<br>5. 292.800.000<br>6. 44.800.000<br>7. 135.435.000<br>8. 5.000.000<br><br>Jlh.<br>992.330.056,50                  | Kewajiban<br>permendagri<br>86 tahun<br>2017 | Tersusunny<br>a Dokumen<br>Penencana<br>an Daerah<br>RKPD<br>Tahun<br>2026,<br>RPJMD<br>Tahun<br>2025-2030<br>dan<br>Perubahan<br>RKPD<br>Tahun 2025 | Permendagri 86<br>tahun 2017                          |     |



| Kode                      | Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                                              | Indikator                                                                                                                           | Uraian Pekerjaan                                                                                     | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anggaran (Rp)                                                                                                                                                | Isu                                                            | Sasaran<br>kegiatan                                                                                        | NSPK<br>(Norma, Standar,<br>Prosedur dan<br>Kriteria) | Ket                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                            | 7                                                              | 8                                                                                                          | 9                                                     | 11                                                                                                 |
| 5.01.02<br>.2.02.         | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Data dan Informa-si Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pem-bangunan Daerah yang dikelola                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940.000.000                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                            |                                                       |                                                                                                    |
| 5.01.02<br>.2.02.0<br>001 | Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Terlaksanannya kegiatan Peginputan Ranwal, Rancangan dan Ranhir Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum Rapat<br>4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>5. Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                          | 1. 7.160.000<br>2. 16.611.000<br>3. 63.750.000<br>4. 209.400.000<br>5. 40.000.000<br>6. 353.079.000<br><br>Jlh. 690.000.000,-                                | Kewajiban permendagri 86 tahun 2017. permendagri 70 tahun 2019 | Terwujudnya konsistensi dan keseragaman data yang akan dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Permendagri 70 tahun 2019                             |                                                                                                    |
| 5.01.02<br>.2.02.0<br>003 | Sub Penyusunan Profil Pembangunan Daerah                                                       | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | Tersusunnya Profil Kota Palopo berdasarkan hasil analisis data statistik sektoral yang dilakukan     | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum Rapat<br>4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br>5. Belanja Jasa Tenaga Ahli<br>6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1. 3.487.000<br>2. 28.000.000<br>3. 20.000.000<br>4. 87.400.000<br>5. 36.000.000<br>6. 19.600.000<br>7. 66.513.000<br>8. 5.000.000<br><br>Jlh. 250.000.000,- | permendagri 70 tahun 2019                                      | Terlaksananya penyusunan profil pembangunan daerah                                                         | Permendagri 70 tahun 2019                             | Kegiatan ini terdapat sedikit kesamaan dari profil kota palopo yang terdapat di sekretariat daerah |
| 5.01.02<br>.2.03          | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.200.000.000                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                            |                                                       |                                                                                                    |

| Kode                      | Program/<br>Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator                                                                          | Uraian Pekerjaan                                                                               | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anggaran (Rp)                                                                                                                              | Isu                                                                                     | Sasaran<br>kegiatan                                                            | NSPK<br>(Norma, Standar,<br>Prosedur dan<br>Kriteria)                            | Ket |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                         | 2                                                                                                                 | 3                                                                                  | 4                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                          | 7                                                                                       | 8                                                                              | 9                                                                                | 11  |
| 5.01.02<br>.2.03.0<br>001 | Sub Kegiatan Koordinasi<br>Pengendalian Perencanaan<br>dan Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah di<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Perencanaan<br>dan Pelaksanaan<br>Pembangunan | Penyusunan Dokumen<br>Evaluasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah.                              | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum<br>Rapat<br>4. Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana<br>Kegiatan<br>5. Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi<br>6. Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa<br>7. Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota | 1. 10.100.000<br>2. 24.000.000<br>3. 42.500.000<br>4. 174.500.000<br>5. 28.000.000<br>6. 315.900.000<br>7. 5.000.000<br>Jlh. 600.000.000,- | Kewajiban<br>Und<br>ang-undang<br>23 tahun<br>2014<br>permendagr<br>i 86 tahun<br>2017. | Terwujudn<br>ya<br>konsistensi<br>perencanaa<br>n terhadap<br>penganggar<br>an | - Peraturan<br>Pemerintah No.<br>39 tahun 2006<br>- Permendagri 86<br>tahun 2017 |     |
| 5.01.02<br>.2.03.0<br>003 | Sub Kegiatan Monitoring,<br>Evaluasi dan Penyusunan<br>Laporan Berkala Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah          | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Kinerja<br>Pembangunan Daerah                     | Penyusunan Laporan<br>Pelaksanaan Program<br>dan Kegiatan Alokasi<br>Dana APBD per<br>Triwulan | 1. ATK<br>2. Belanja Cetak<br>3. Belanja Makan Minum<br>Rapat<br>4. Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana<br>Kegiatan<br>5. Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi<br>6. Belanja Perjalanan<br>Dinas Biasa<br>7. Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota | 1. 10.100.000<br>2. 24.000.000<br>3. 42.500.000<br>4. 174.500.000<br>5. 28.000.000<br>6. 315.900.000<br>7. 5.000.000<br>Jlh. 600.000.000,- | Kewajiban<br>Undang-<br>undang 23<br>tahun 2014<br>permendagr<br>i 86 tahun<br>2017.    |                                                                                | - Peraturan<br>Pemerintah No.<br>39 tahun 2006<br>- Permendagri 86<br>tahun 2017 |     |



## C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                            | Indikator                                                                                                                | Uraian Pekerjaan                                                                                                                        | Komponen Biaya                                                                                                                                                      | Anggaran (Rp)                                                   | Isu                                                                                                                                                                                                                           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                              | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                           | Ket. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                   | 6                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   |
| 5.01.03           | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                 | Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | 3.335.496.987,50                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 5.01.03.2.01      | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                               | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Dokumen Perencanaannya Dikoordinasikan          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | 1.514.842.244,50                                                |                                                                                                                                                                                                                               | 37 Perangkat Daerah                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | 1. Koordinasi Penyusunan dokumen RKPd Perubahan Tahun 2025 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan pemerintahan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 7.500.000,-<br><br>Rp. 10.500.000,-<br><br>Rp. 80.000.000,- | 1. Mengoordinasi kan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down - bottom up dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPd (pasal 7-8 permendagri 86) | 20 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, Bappeda, Bakesbangpol, BPBD, Satpol PP, Inspektorat, DAMKAR, Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan, Kecamatan | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah |      |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                                                                                    | Komponen Biaya                                                                                                   | Anggaran (Rp)                           | Isu                                          | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                   | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                       | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                                                                                   | 5                                                                                                                | 6                                       | 7                                            | 8                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                  | 10   |
|      |                                |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                         | urusan pemerintahan                          | Wara Timur, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Mungkajang) | Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |      |
|      |                                |           | 2. Koordinasi Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan pemerintahan | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br><br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp. 50.000.000,-<br><br>Rp. 6.400.000,- |                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |      |
|      |                                |           | 3. Koordinasi penyusunan                                                                                                            | Belanja Perjalanan                                                                                               | Rp. 45.600.000,-                        | 1. Mengoordinasi kan perencanaan pembangunan | 20 Perangkat Daerah (Sekretariat                                                                                                                                                   | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perenca-                                           |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                                                           | Komponen Biaya                                     | Anggaran (Rp)    | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                       | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                                                          | 5                                                  | 6                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   |
|      |                                |           | dokumen RKPD Pokok Tahun 2026 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan pemerintahan | Dinas Biasa<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 20.000.000,- | yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down - bottom up dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD (pasal 7-8 permendagri 86) urusan pemerintahan<br>2. Mengoordinasikan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan holistik - tematik, integratif dan spasial dalam penyusunan RPJMD dan RKPD (pasal 9-10 permendagri 86) urusan pemerintahan | Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, Bappeda, Bakesbangpol, BPBD, Satpol PP, Inspektorat, DAMKAR, Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Telluwana, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Mungkajang)<br>IAIN Palopo, Universitas Andi Djemma, Universitas | naan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                            | Indikator                                                                                                      | Uraian Pekerjaan                                                                                                                                                   | Komponen Biaya                                                                                                                             | Anggaran (Rp)                                                   | Isu                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                              | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                              | Ket. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                         | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                          | 6                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                         | 10   |
|                   |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                 | 3. Mengoordinasikan penyusunan agenda kerja dokumen renstra dan renja perangkat daerah sebagai input dalam penyusunan ranwal RPJMD dan RKPD urusan pemerintahan                                                         | Muhammadiyah Palopo, Universitas Mega Buana, dan kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah   |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                   |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | Jumlah                                                                                                                                     | 220.000.000,-                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1. Asiste<br>3. Asistensi Dokumen Renja Pokok Perangkat Daerah Tahun 2026 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan bidang pemerintahan (3x) | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br><br>Belanja | Rp. 7.000.000,-<br><br>Rp. 10.000.000,-<br><br>Rp. 70.000.000,- | 1. Renstra Perangkat Daerah diasistensi agar memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan | 20 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, Bappeda, Bakesbangpol, BPBD, Satpol PP, Inspektorat, DAMKAR, Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan, Kecamatan | 1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan | Komponen Biaya                      | Anggaran (Rp)    | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                  | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                     | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                | 5                                   | 6                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                | 10   |
|      |                                |           |                  | Makanan dan Minuman Rapat           |                  | fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir.                                                                                                                                               | Wara Timur, Kecamatan Telluwana, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Mungkajang) | Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                                                                               |      |
|      |                                |           |                  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi    | Rp. 6.400.000,-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |      |
|      |                                |           |                  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa      | Rp. 26.600.000,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |      |
|      |                                |           |                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 20.000.000,- | 2. Renja Perangkat Daerah diasistensi agar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD mulai dari rancangan awal, |                                                                                                                                                                                   | 2. Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator                                                                                                              | Uraian Pekerjaan                                                                                      | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                        | Anggaran (Rp)                                                                                                        | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ket.     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                      | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10       |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | rancangan dan rancangan akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                       | Jumlah                                                                                                                                                                                                | Rp. 140.000.000,-                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Pelaksanaan monitoring & Evaluasi APBD, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi & APBN Tahun 2025 & 2024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi aksi konvergensi stunting | Rp. 10.000.000,-<br>Rp. 15.000.000,-<br>Rp. 100.000.000,-<br>Rp. 64.000.000,-<br>Rp. 6.400.000,-<br>Rp. 75.000.000,- | Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.<br>Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang | 37 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, Bapenda, Bappeda, BKPSDM, Balitbangda, Bakesbangpol, BPBD, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan & Capil, DP3A, Dinas PP & KB, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UKM, DPMPTSP, Dinas Kebudayaan, DAMKAR, Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan, Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, RSUD Sawerigading, 12 | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)<br>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang | Stunting |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                       | Indikator                                                                                    | Uraian Pekerjaan                                                                                                                                                  | Komponen Biaya                                                                                                              | Anggaran (Rp)                          | Isu                                                                                                                                                                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                     | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                              | Ket.     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                 | 2                                                                                                    | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                           | 6                                      | 7                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                         | 10       |
|                   |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                   | Dinas Biasa<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | Rp. 19.600.000,-                       | mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor yang berfokus pada kelompok sasaran | Puskesmas, 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan)<br><br>6.718 Keluarga Beresiko Stunting<br><br>95 Anak Stunting                                             | Percepatan Penurunan Stunting                                                                                             |          |
|                   |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                   | Jumlah                                                                                                                      | Rp. 290.000.000,-                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |          |
| 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) (2x) & Pembuatan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak | Rp. 2.500.000,-<br><br>Rp. 3.500.000,- | TPB/ SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga                                | 21 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, BKPSDM, BAPPEDA, BPKAD, BPBD, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, | PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | TPB/SDGs |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                   | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                             | Anggaran (Rp)                                                                                                 | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                            | 10   |
|      |                                |           | matriks target indikator TPB/ SDGs | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><br>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br><br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 8.000.000,-<br><br>Rp. 21.000.000,-<br><br>Rp. 1.600.000,-<br><br>Rp. 12.000.000,-<br><br>Rp. 6.400.000,- | kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya<br><br>Sulitnya memperoleh data target dan capaian indikator TPB/ SDGs<br><br>Capaian indikator TPB/ SDGs menjadi input dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD & RKPD) | Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja, DPMPSTSP, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, DP3A, Dinas PP & KB, Dinas Kominfo, Dinas LH, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan dan Dinas Perhubungan<br><br>1 Badan Pusat Statistik (BPS)<br><br>10 Lembaga lainnya yang dianggap dapat berkontribusi dalam |                                              |      |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator                                                                                                                       | Uraian Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                             | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                               | Anggaran (Rp)                                                                         | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ket. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   |
|                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | penjapaian 17 Tujuan TPB / SDGs (Ormas, Akademisi, Filantropi & Pelaku Usaha)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah                                                                                                                                                                                                       | Rp. 55.000.000,-                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1. Koordinasi Penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan pembangunan manusia<br><br>2. Koordinasi Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp. 3.000.000,-<br><br>Rp. 5.000.000,-<br><br>Rp. 53.800.000,-<br><br>Rp. 3.200.000,- | 1. Mengoordinasi kan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down - bottom up dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD bidang pembangunan manusia<br><br>2. Mengoordinasikan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan | 10 Perangkat Daerah (BKPSDM, Balitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan & Capil, DP3A, Dinas PP & KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, dan RSUD Sawerigading)<br><br>IAIN Palopo, Universitas Andi Djemma, Universitas Muhammadiyah Palopo, Universitas Mega Buana, dan | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                   | Indikator                                                                                                     | Uraian Pekerjaan                                                                                                                                                      | Komponen Biaya                                                                                        | Anggaran (Rp)                            | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                           | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                   | Ket. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                     | 6                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                          | 9                                                                                                                              | 10   |
|                   |                                                                                                  |                                                                                                               | pembangunan manusia<br><br>3. Koordinasi penyusunan dokumen RKPD Pokok Tahun 2026 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan pembangunan manusia | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                             | Rp. 25.000.000,-<br><br>Rp. 10.000.000,- | holistik - tematik, integratif dan spasial dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang pembangunan manusia<br><br>3. Mengoordinasikan penyusunan agenda kerja dokumen renstra dan renja perangkat daerah sebagai input dalam penyusunan ranwal RPJMD dan RKPD bidang pembangunan manusia | kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah |                                                                                                                                |      |
|                   |                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | Jumlah                                                                                                | Rp. 100.000.000,-                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                |      |
| 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan | 1. Asistensi Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 mulai dari rancangan                                                                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan | Rp. 2.500.000,-<br><br>Rp. 3.500.000,-   | 1. Renstra Perangkat Daerah diasistensi agar memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka                                                                                                                                                                 | 10 Perangkat Daerah (BKPSDM, Balitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas                                         | 1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                                                                            | Komponen Biaya                      | Anggaran (Rp)    | Isu                                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Kegiatan                                                                                  | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                  | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                                                                           | 5                                   | 6                | 7                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                             | 10   |
|      |                                | Manusia   | awal, rancangan dan rancangan akhir (3x)                                                                                    | Kantor - Bahan Cetak                | Rp. 20.000.000,- | pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir. | Kependudukan & Capil, DP3A, Dinas PP & KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, dan RSUD Sawerigading) | Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |      |
|      |                                |           | 2. Asistensi Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir (3x) | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | Rp. 1.600.000,-  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |                                |           |                                                                                                                             | Belanja Jasa Tenaga Administrasi    | Rp. 17.400.000,- |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |                                |           |                                                                                                                             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa      | Rp. 10.000.000,- |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |                                |           | 3. Asistensi Dokumen Renja Pokok Perangkat Daerah Tahun 2026 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir (3x)  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |                  | 2. Renja Perangkat Daerah diasistensi agar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat                                                           |                                                                                                   | 2. Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah                              |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator                                                                                                                                       | Uraian Pekerjaan                                                                                      | Komponen Biaya                                                                                                                                                               | Anggaran (Rp)                                                             | Isu                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                     | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                           | Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Jumlah                                                                                                                                                                       | Rp. 55.000.000,-                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Pelaksanaan monitoring & Evaluasi APBD, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi & APBN Tahun 2025 & 2024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Belanja Jasa | Rp. 5.000.000,-<br>Rp. 7.500.000,-<br>Rp. 15.900.000,-<br>Rp. 1.600.000,- | Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, | 10 Perangkat Daerah (BKPSDM, Balitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan & Capil, DP3A, Dinas PP & KB, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, dan RSUD Sawerigading) | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja |      |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                              | Indikator                                                                                         | Uraian Pekerjaan                                                                                                       | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                                      | Anggaran (Rp)                                                                                 | Isu                                                                                                                                                                                                                                | Sasaran Kegiatan                                                                                 | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                      | Ket.                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                           | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                | 9                                                                                                                 | 10                                                                                      |
|                   |                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                        | Tenaga Administrasi<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                | Rp. 20.000.000,-<br><br>Rp. 5.000.000,-                                                       | dan efektif.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | Pemerintah Daerah (RKPD)                                                                                          |                                                                                         |
| 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi capaian SPM Bidang Ekosistem (Pendidikan, Kesehatan, & Trantibunmas) | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><br>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 10.000.000,-<br><br>Rp. 15.000.000,-<br><br>Rp. 250.000.000,-<br><br>Rp. 159.442.244,50,- | Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya<br><br>Mengidentifikasi peluang dan hambatan dalam pencapaian | 6 Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Damkar, BPBD dan Satpol PP) | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL | SPM, Kemiskinan, Kota Sehat, Kota Layak Anak, Kesetaraan Gender, dan Anak Tidak Sekolah |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                                         | Komponen Biaya                                                                                                      | Anggaran (Rp)                                                                    | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Kegiatan                                                                                              | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                                        | 5                                                                                                                   | 6                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                             | 9                                                                           | 10   |
|      |                                |           |                                                                                          | Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Jumlah | Rp. 6.400.000,-<br>Rp. 120.000.000,-<br>Rp. 40.000.000,-<br>Rp. 600.842.244,50,- | SPM urusan pendidikan, kesehatan & transtibunmas<br>Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/ kota;<br>Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/ kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan; |                                                                                                               |                                                                             |      |
|      |                                |           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi penanggulangan kemiskinan ekstrem (6x) |                                                                                                                     |                                                                                  | Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                     | 9 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas | INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                  | Komponen Biaya | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                               | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                 | 5              | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                          | 10   |
|      |                                |           |                                                                   |                |               | serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. | Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, DPMPTSP, DP3A, dan 9 Kecamatan) 10 Lembaga terkait (TP PKK, Dharma Wanita, Baznas, Bank Sulselbar, BRI, PDAM, Dewan Mesjid Indonesia Ormas dan lainnya) | PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM                                                             |      |
|      |                                |           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kota Sehat (6x) |                |               | Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan secara berkolaborasi dan sinergi                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, PUPR, Dinkes, DLH,                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor |      |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan | Komponen Biaya | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                | 5              | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
|      |                                |           |                  |                |               | dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota. Penyelenggaraan Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua stakeholder. Dalam penyelenggaraan Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/ kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. | Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, Dinas Pora, Damkar, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, DP3A, Dinas Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, UPTD Pasar Andi Tadda, & UPTD Pasar Niaga)<br><br>(9 Kecamatan & 48 Kelurahan) | 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat<br><br>Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kota Sehat<br><br>Surat Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Nomor KL.01.05/3/1332/2022 tentang Target dan Capaian Indikator Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat (KKS) |      |
|      |                                |           |                  |                |               | Penyelenggaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                       | Komponen Biaya | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                                            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                          | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                      | 5              | 6             | 7                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                                     | 10   |
|      |                                |           |                                                                        |                |               | Kota dilaksanakan melalui Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum.                                                                                                                                                   | lainnya (Cabang dinas pendidikan provinsi, Kemenag, PDAM, Kepolisian dan lain-lain)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |      |
|      |                                |           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kota Layak Anak (2x) |                |               | <p>Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA</p> | <p>77 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan, Dinas PP &amp; KB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata &amp; Ekraf, Dinas Pora, Dinas Dukkamil,</p> | Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak |      |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                              | Komponen Biaya | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran Kegiatan                                                                                                                              | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                  | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                             | 5              | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                             | 10   |
|      |                                |           |                                                                               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DP3A, Dinas Kominfo, 9 Kecamatan & 48 Kelurahan)<br><br>10 lembaga terkait (Depag, PDAM, Ormas, Media Massa, Dunia Usaha, Baznas dan lainnya) |                                                                                                                                                                                                                               |      |
|      |                                |           | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi pengarusutamaan gender (2x) |                |               | Memastikan mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) & perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)<br><br>Memastikan program/ kegiatan telah responsif gender<br><br>Memastikan ketersediaan instrumen PPRG<br><br>Mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan | 49 Perangkat Daerah (Keseluruhan)                                                                                                             | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah |      |



| Kode         | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                 | Indikator                                                                     | Uraian Pekerjaan                                                                                                                    | Komponen Biaya | Anggaran (Rp)   | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                  | Ket.                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                              | 3                                                                             | 4                                                                                                                                   | 5              | 6               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                             | 10                                                                                 |
|              |                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                     |                |                 | PPRG                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|              |                                                                                |                                                                               | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi peningkatan literasi, numerasi dan sains serta penanganan anak tidak sekolah (4x) |                |                 | <p>Mengidentifikasi dan merumuskan strategi prioritas dan arah kebijakan untuk penanganan anak tidak sekolah</p> <p>Memastikan ketersediaan berbagai sumber daya termasuk segi peraturan, kebijakan, program dan penganggaran seluruh implementasi Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah</p> | <p>491 Anak Tidak Sekolah</p> <p>65 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, 9 Kecamatan &amp; 48 Kelurahan)</p> <p>10 Lembaga Lainnya (Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Baznas, Pemerhati Pendidikan, Pelaku Usaha dan lainnya)</p> | <p>Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah</p> |                                                                                    |
| 5.01.03.2.02 | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang Dokumen |                                                                                                                                     |                | Rp. 690.109.500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 690.106.500,00 Khusus Perekonomian 52.500.000,00 + 52.500.000,00 + 47.906.250,00 = |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                           | Indikator                                                                                                                | Uraian Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                                                           | Anggaran (Rp)                                                                                                    | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ket.             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                 | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10               |
|                   |                                                                                                          | Perencanaannya Dikoordinasikan                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp.152.906.250,- |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1. Koordinasi Penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan perekonomian<br>2. Koordinasi Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan perekonomian<br>3. Koordinasi penyusunan dokumen RKPD Pokok Tahun 2026 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir urusan perekonomian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 2.000.000,-<br>Rp. 4.000.000,-<br>Rp. 27.400.000,-<br>Rp. 1.600.000,-<br>Rp. 20.000.000,-<br>Rp. 5.000.000,- | 1. Mengoordinasikan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top down - bottom up dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD urusan perekonomian<br>2. Mengoordinasikan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan holistik - tematik, integratif dan spasial dalam | 7 Perangkat Daerah (Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UKM, DPMPTSP, Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian)<br>IAIN Palopo, Universitas Andi Djemma, Universitas Muhammadiyah Palopo, Universitas Mega Buana, dan kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |                  |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                            | Indikator                                                                                                                                                           | Uraian Pekerjaan                                                                                                               | Komponen Biaya                                                                                                        | Anggaran (Rp)                          | Isu                                                                                                                                                                                                                  | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                       | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                          | Ket. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                              | 5                                                                                                                     | 6                                      | 7                                                                                                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                     | 10   |
|                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                        | penyusunan RPJMD dan RKPD urusan perekonomian<br><br>3. Mengoordinasikan penyusunan agenda kerja dokumen renstra dan renja perangkat daerah sebagai input dalam penyusunan ranwal RPJMD dan RKPD urusan perekonomian |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Jumlah                                                                                                                | Rp. 60.000.000,-                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir (3x) | 1. Asistensi Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir (3x) | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan | Rp. 1.400.000,-<br><br>Rp. 2.000.000,- | 1. Renstra Perangkat Daerah diasistensi agar memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan                                           | 7 Perangkat Daerah (Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UKM, DPMPSTSP, Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian) | 1. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & |      |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                                                                            | Komponen Biaya                                                                         | Anggaran (Rp)                           | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Kegiatan | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                     | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                                                                           | 5                                                                                      | 6                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                | 9                                                                                                                                                                                                | 10   |
|      |                                |           | 2. Asistensi Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir (3x) | Cetak<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp. 15.000.000,-<br><br>Rp. 1.600.000,- | Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir.                                                                                     |                  | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                                                           |      |
|      |                                |           | 3. Asistensi Dokumen Renja Pokok Perangkat Daerah Tahun 2026 mulai dari rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir (3x)  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              | Rp. 15.000.000,-<br><br>Rp. 5.000.000,- | 2. Renja P D diasistensi agar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD mulai dari rancangan awal, |                  | 2. Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah |      |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator                                                                                                                                | Uraian Pekerjaan                                                                                      | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                                | Anggaran (Rp)                                                                                | Isu                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                      | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ket. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | rancangan dan rancangan akhir                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                       | Jumlah                                                                                                                                                                                                                                        | Rp. 40.000.000,-                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Pelaksanaan monitoring & Evaluasi APBD, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi & APBN Tahun 2025 & 2024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>Belanja | Rp. 1.500.000,-<br>Rp. 3.000.000,-<br>Rp. 5.400.000,-<br>Rp. 1.600.000,-<br>Rp. 15.000.000,- | Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. | 7 Perangkat Daerah (Bapenda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UKM, DPMPSTP, Dinas Pariwisata & Ekraf, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian) | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD & RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                       | Indikator                                                                                    | Uraian Pekerjaan                                                                   | Komponen Biaya                                                                                                                                                                                                                     | Anggaran (Rp)                                                                              | Isu                                                                                                                                                                                                                                         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                 | Ket.                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                 | 2                                                                                                    | 3                                                                                            | 4                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                            | 10                            |
|                   |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                    | Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                                                                        | Rp. 3.500.000,-                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                               |
|                   |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                    | Jumlah                                                                                                                                                                                                                             | Rp. 30.000.000,-                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                               |
| 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi pengendalian inflasi daerah (2x) | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 1.000.000,-<br>Rp. 1.500.000,-<br>Rp. 10.000.000,-<br>Rp. 800.000,-<br>Rp. 7.606.250,- | Menyusun kebijakan inflasi pada tingkat Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan kebijakan pengendalian inflasi provinsi<br>Mengoordinasikan permasalahan dan hambatan dalam pengendalian inflasi tingkat Kota | 16 Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Persandian, Dinas Sosial & Satpol PP)<br>10 Lembaga lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, | Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi | Inflasi & Pertumbuhan Ekonomi |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                   | Indikator                                                                                             | Uraian Pekerjaan                                                                              | Komponen Biaya                      | Anggaran (Rp)    | Isu                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                          | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ket. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                | 3                                                                                                     | 4                                                                                             | 5                                   | 6                | 7                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   |
|                   |                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                               | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 2.000.000,-  |                                                                                                                                                                                                        | Dandim, KPPN, Bulog, PLN, BPS, Pertamina, dan lembaga lainnya)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                   |                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                               | Jumlah                              | Rp. 22.906.250,- |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Sumber Daya Alam |                                     | 73.672.250       | Asistensi dilaksanakan pada pelaksanaan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan yang dilaksanakan perangkat daerah bidang sumber daya alam | Renja Perubahan 2025 dan Renja Pokok 2026 Perangkat Daerah bidang SDA (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan), | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah |      |
|                   |                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                               | Alat Tulis Kantor                   | 4.850.250        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                             | Indikator                                                                                                                       | Uraian Pekerjaan                                                              | Komponen Biaya                        | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Kegiatan                                                                                                | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                           | Ket. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                               | 4                                                                             | 5                                     | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   |
|                   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                               | Cetak                                 | 3.500.000     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                               | Belanja Makanan dan Minuman Rapat     | 29.250.000    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                               | Belanja Jasa Administrasi Perkantoran | 16.600.000    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                               | Belanja perjalanan dinas              | 19.472.000    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah urusan sumberdaya Alam |                                       | 233.078.000   | untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan | Perangkat Daerah bidang SDA (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan), | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 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, Rencana Pembangunan |      |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                       | Indikator                                                                            | Uraian Pekerjaan                                                      | Komponen Biaya                        | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                  | Sasaran Kegiatan                                                                                       | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                      | Ket. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                    | 3                                                                                    | 4                                                                     | 5                                     | 6             | 7                                                                                                    | 8                                                                                                      | 9                                                                                                                                 | 10   |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                       |                                       |               | pengendalian pembangunan                                                                             |                                                                                                        | Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah                                                                        |      |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                       | Alat Tulis Kantor                     | 15.500.000    |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                       | Cetak                                 | 3.800.000     |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                       | Belanja Makanan dan Minuman Rapat     | 58.750.000    |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                       | Belanja Jasa Administrasi Perkantoran | 34.000.000    |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                       | Belanja perjalanan dinas              | 91.528.000    |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |
|                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                       | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 29.500.000    |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                   |      |
| 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD /RPJMD pada bidang SDA | Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca |                                       | 230.450.000   | Koordinasi pengendalian emisi gas rumah kaca dalam meminimalisir perubahan keseimbangan iklim secara | Perangkat Daerah bidang SDA (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan | Peraturan Presiden RI Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan |      |

| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan                                                  | Komponen Biaya              | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                                                | Sasaran Kegiatan | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                         | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                                                                 | 5                           | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                  | 8                | 9                                                                                    | 10   |
|      |                                |           |                                                                   |                             |               | global                                                                                                                                                                                                             | Pangan),         | secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional     |      |
|      |                                |           | Koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau | Alat Tulis Kantor           | 4.900.000     | Program ekonomi hijau dan ekonomi biru mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif disektor energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan dan infrastruktur berkelanjutan. |                  | Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |      |
|      |                                |           |                                                                   | Belanja Cetak               | 3.650.000     |                                                                                                                                                                                                                    |                  | Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024                  |      |
|      |                                |           |                                                                   | Belanja makanan dan minuman | 42.500.000    |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                      |      |



| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                             | Indikator                                                                                                       | Uraian Pekerjaan                                                      | Komponen Biaya                                   | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                     | Sasaran Kegiatan                                                              | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                     | Ket. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                          | 3                                                                                                               | 4                                                                     | 5                                                | 6             | 7                                                                                                                       | 8                                                                             | 9                                                                                                                                                                                | 10   |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                       | rapat                                            |               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                       | Honorarium Petugas Operator emisi Gas rumah Kaca | 52.800.000    |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                       | Belanja jasa tenaga administrasi                 | 28.600.000    |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                       | Belanja perjalanan dinas biasa                   | 76.000.000    |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                       | Belanja perjalanan dinas dalam daerah            | 22.000.000    |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                  |      |
| 5.01.03.2.03      | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                       |                                                                                                                 |                                                                       |                                                  | 1.130.548.243 |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                  |      |
| 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | Asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur |                                                  | 73.672.250    | Asistensi dilaksanakan pada pelaksanaan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi | Perangkat Daerah urusan infrastruktur, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, DAMKAR | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator                                                           | Uraian Pekerjaan                                              | Komponen Biaya                        | Anggaran (Rp) | Isu                                                                         | Sasaran Kegiatan                                                 | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                     | Ket. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                                    | 3                                                                   | 4                                                             | 5                                     | 6             | 7                                                                           | 8                                                                | 9                                                                                                                                                                                | 10   |
|                   |                                                                                                                      |                                                                     |                                                               |                                       |               | pembangunan tahunan yang dilaksanakan perangkat daerah bidang infrastruktur |                                                                  | tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah |      |
|                   |                                                                                                                      |                                                                     |                                                               | Alat tulis kantor                     | 3.000.000     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                                                      |                                                                     |                                                               | Cetak                                 | 2.950.000     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                                                      |                                                                     |                                                               | Belanja makanan minuman rapat         | 23.300.000    |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                                                      |                                                                     |                                                               | Belanja perjalanan dinas              | 37.422.250    |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                  |      |
|                   |                                                                                                                      |                                                                     |                                                               | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 7.000.000     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                  |      |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang |                                       | 195.500.493   | untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat,                             | Perangkat Daerah urusan infrastruktur, Dinas PUPR, Dinas Perkim, | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,                                                                                             |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator                                                             | Uraian Pekerjaan | Komponen Biaya                               | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                        | Sasaran Kegiatan | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                 | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3                                                                     | 4                | 5                                            | 6             | 7                                                                                                                                                                                          | 8                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   |
|      |                                | dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur | Infrastruktur    |                                              |               | mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan | BPBD, DAMKAR     | pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah |      |
|      |                                |                                                                       |                  | Alat Tulis Kantor                            | 5.600.000     |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      |                                |                                                                       |                  | Cetak                                        | 3.700.000     |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      |                                |                                                                       |                  | Belanja makanan dan minuman rapat            | 36.000.000    |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|      |                                |                                                                       |                  | Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran | 38.000.493    |                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                        | Indikator                                                                                      | Uraian Pekerjaan                                                                                              | Komponen Biaya                        | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                        | Sasaran Kegiatan                                                              | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                | Ket. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                     | 3                                                                                              | 4                                                                                                             | 5                                     | 6             | 7                                                                                                                          | 8                                                                             | 9                                                                                                                                           | 10   |
|                   |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                               | Belanja perjalanan dinas              | 87.200.000    |                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |      |
|                   |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                               | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 25.000.000    |                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                             |      |
| 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Koordinasi Tim Pokja AMPL, Tim Pokja PKP                                                                      |                                       | 212.160.000   | pelaksanaan koordinasi guna pencapaian target nasional pemenuhan infrastruktur air minum dan sanitasi                      | Perangkat Daerah urusan infrastruktur, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BPBD, DAMKAR | Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                 |      |
|                   |                                                                                                       |                                                                                                | Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) | ATK                                   | 5.310.000     | Dokumen Jakstrada SPAM yang ada saat ini, 2021-2025 jadi akan berakhir di tahun depan, sehingga perlu disusun dokumen baru | 1 dokumen Jakstrada SPAM                                                      | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum |      |
|                   |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                               | Cetak                                 | 3.550.000     |                                                                                                                            |                                                                               | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal                                           |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                               | Indikator                                         | Uraian Pekerjaan                          | Komponen Biaya                                   | Anggaran (Rp) | Isu                                     | Sasaran Kegiatan                                | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                            | Ket. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                            | 3                                                 | 4                                         | 5                                                | 6             | 7                                       | 8                                               | 9                                                                                                                                       | 10   |
|                   |                                                                              |                                                   |                                           | Makanan dan minuman rapat                        | 27.500.000    |                                         |                                                 | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                                                                           |      |
|                   |                                                                              |                                                   |                                           | Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Jakstrada SPAM | 38.500.000    |                                         |                                                 | Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air                                                                                |      |
|                   |                                                                              |                                                   |                                           | Honorarium Pokja AMPL                            | 46.000.000    |                                         |                                                 | Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan SPAM |      |
|                   |                                                                              |                                                   |                                           | Belanja jasa tenaga administrasi                 | 22.800.000    |                                         |                                                 |                                                                                                                                         |      |
|                   |                                                                              |                                                   |                                           | Belanja perjalanan dinas biasa                   | 56.000.000    |                                         |                                                 |                                                                                                                                         |      |
|                   |                                                                              |                                                   |                                           | belanja perjalanan dinas dalam daerah            | 12.500.000    |                                         |                                                 |                                                                                                                                         |      |
| 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen | Asistensi dokumen perencanaan pembangunan |                                                  | 73.672.250    | Asistensi dilaksanakan pada pelaksanaan | Perangkat Daerah urusan kewilayahan, Dinas PUPR | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata                                                                      |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator                                                   | Uraian Pekerjaan          | Komponen Biaya                    | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                       | Sasaran Kegiatan                                                                                      | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                   | Ket. |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3                                                           | 4                         | 5                                 | 6             | 7                                                                                                                                                         | 8                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   |
|      | Kewilayahan                    | perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan | daerah bidang Kewilayahan |                                   |               | rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan yang dilaksanakan perangkat daerah bidang kewilayahan | (Penataan Ruang), Dinas Pertanahan, Dinas Transmigrasi, Dinas Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo | 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah |      |
|      |                                |                                                             |                           | Alat Tulis Kantor                 | 3.000.000     |                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |                                |                                                             |                           | Cetak                             | 2.072.250     |                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |                                |                                                             |                           | Belanja Makanan dan minuman rapat | 16.600.000    |                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      |                                |                                                             |                           | Belanja perjalanan dinas          | 45.000.000    |                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator                                                                                                                               | Uraian Pekerjaan                                                          | Komponen Biaya                        | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                                                                                                                                                                   | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                      | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ket. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                       | 4                                                                         | 5                                     | 6             | 7                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10   |
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                           | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 7.000.000     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan | Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan |                                       | 352.443.250   | untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan | Perangkat Daerah bidang kewilayahan, Dinas PUPR (Penataan Ruang), Dinas Pertanahan, Dinas Transmigrasi, Dinas Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo | Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah |      |
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                           | Alat Tulis Kantor                     | 11.443.250    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                           | Belanja Cetak                         | 7.000.000     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| Kode              | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                      | Indikator                                                                                    | Uraian Pekerjaan                                                                                                                                     | Komponen Biaya                        | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                      | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                                                                                         | Ket. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1                 | 2                                                                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                    | 5                                     | 6             | 7                                                                                                | 8                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                    | 10   |
|                   |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                      | Belanja Makanan dan minuman rapat     | 55.000.000    |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |
|                   |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                      | Belanja jasa administrasi perkantoran | 65.000.000    |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |
|                   |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                      | Belanja perjalanan dinas              | 140.000.000   |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |
|                   |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                      | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 74.000.000    |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |
| 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) melalui Koordinasi simpul jaringan informasi geospasial daerah serta operasional Sistem Geoportal Kota Palopo |                                       | 223.100.000   | Pelaksanaan pembangunan daerah urusan kewilayahan tidak dapat terlaksana secara baik dan terarah | Perangkat Daerah urusan kewilayahan, Dinas PUPR (Penataan Ruang), Dinas Pertanahan, Dinas Transmigrasi, Dinas Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo | Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta |      |
|                   |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                      | ATK                                   | 4.700.000     | Perumusan kebijakan pembangunan daerah dilaksanakan                                              |                                                                                                                                                       | Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota                                                                                    |      |



| Kode | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan | Komponen Biaya                                             | Anggaran (Rp) | Isu                                                                                            | Sasaran Kegiatan | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)                                    | Ket. |
|------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 2                              | 3         | 4                | 5                                                          | 6             | 7                                                                                              | 8                | 9                                                                               | 10   |
|      |                                |           |                  |                                                            |               | tidak didasarkan pada referensi perencanaan tata ruang berbasis spasial                        |                  | Palopo Tahun 2022-2041                                                          |      |
|      |                                |           |                  | cetak                                                      | 2.200.000     | Keberagaman dan metodologi pendataan yang belum berstandar                                     |                  | Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia |      |
|      |                                |           |                  | makanan dan minuman rapat                                  | 28.000.000    | Duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah                                             |                  | Peraturan Menteri PPN / Bappenas Nomor 17 Tahun 2020                            |      |
|      |                                |           |                  | Honorarium tenaga ahli Sistem Geoportal Kota Palopo        | 56.000.000    | Kekurangan SDM talenta digital dan efektifitas anggaran data di instansi pemerintah            |                  |                                                                                 |      |
|      |                                |           |                  | Honorarium operator pengelola Sistem Geoportal Kota Palopo | 62.000.000    | Ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan platform data, serta keengganan berbagi pakai data |                  |                                                                                 |      |

| Kode           | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Uraian Pekerjaan | Komponen Biaya                        | Anggaran (Rp)  | Isu | Sasaran Kegiatan | NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) | Ket. |
|----------------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----|------------------|----------------------------------------------|------|
| 1              | 2                              | 3         | 4                | 5                                     | 6              | 7   | 8                | 9                                            | 10   |
|                |                                |           |                  | belanja jasa tenaga administrasi      | 14.400.000     |     |                  |                                              |      |
|                |                                |           |                  | Belanja perjalanan dinas biasa        | 50.000.000     |     |                  |                                              |      |
|                |                                |           |                  | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 5.800.000      |     |                  |                                              |      |
| TOTAL ANGGARAN |                                |           |                  |                                       | 12.386.180.004 |     |                  |                                              |      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Bappeda Kota Palopo tahun 2025 merupakan langka awal dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai urusan wajib pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.

Mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palopo, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 diharapkan dapat memenuhi tahapan perencanaan dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dimasa akan datang serta mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Bappeda maupun lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Kota Palopo Tahun 2025 ini semoga dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah dan dapat memberikn umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang .,

Palopo, 2 Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Palopo

  
**ASMURADI BUDI, ST, M.Env. Man**  
NIP. 19720520-200212 1 007