

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

KOTA GUNUNGSITOLI

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			SKPD	JENIS KEGIATAN	
								TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR					TARGET
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					(P.IV). Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan sdm aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik											
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM																
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																
	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%								
			1.	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Biaya materai dan pengiriman surat-surat	3 Jenis	Adanya materai dan pengiriman surat-surat untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	3 Jenis	2.000.000	2.100.000	1	
			2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya rekening air, listrik, telepon, faximili dan internet	4 jenis	Adanya rekening air, listrik, telepon, faximili dan internet untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	4 jenis	75.000.000	78.750.000	1	
			3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas	12 unit	Adanya Pengurusan STNK dan Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	12 unit	10.000.000	10.500.000	1	
			4.	Penyediaan alat tulis kantor			Kota Gunungsitoli			Tersedianya alat tulis kantor	48 Jenis	Adanya alat tulis kantor untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	48 Jenis	30.000.000	31.500.000	1	
			5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, dll	4 jenis	Adanya cetak, penggandaan/fotocopy buku-buku, petunjuk-petunjuk, formulir, surat-surat dinas, untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	4 jenis	20.000.000	21.000.000	1	
			6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya	4 jenis	Adanya penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor seperti kabel, bola lampu dan komponen peralatan penerangan listrik lainnya untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	4 jenis	3.000.000	3.150.000	1	

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

KOTA GUNUNGSITOLI

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			SKPD	JENIS KEGIATAN	
								TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR					TARGET
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya Penyediaan Bahan Bacaan dalam hal ini surat kabar	4 surat khabar	Adanya Penyediaan Bahan Bacaan dalam hal ini surat kabar untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	4 surat khabar	4.000.000	4.200.000	1	
			8.	Penyediaan makanan dan minuman			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya rapat staf, rapat koordinasi, dan makanan minuman harian staf	T e h = 8760, Kopi = 3650 dan Nasi Kotak = 816	Adanya rapat staf, rapat koordinasi, dan makanan minuman harian staf untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	T e h = 8760, Kopi = 3650 dan Nasi Kotak = 816	40.000.000	42.000.000	1	
			9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah	1200 OH	Adanya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lain ke luar daerah kebutuhan pelaksanaan kantor	1200 OH	350.000.000	367.500.000	1	
			10.	Penyediaan jasa administrasi Umum			Kota Gunungsitoli			Tersedianya intensif pejabat pengelola administrasi keuangan	13 Orang	Adanya intensif pejabat pengelola administrasi keuangan untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	13 Orang	90.000.000	94.500.000	1	
			11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidentil dalam daerah	900 OH	Adanya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidentil dalam daerah untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	900 OH	50.000.000	52.500.000	1	
			12.	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	13 Jenis	Adanya Peralatan Kebersihan Kantor untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	13 Jenis	4.000.000	4.200.000	1	
			13.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor	1 Orang	Adanya Tenaga Kebersihan Kantor Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	20.400.000	21.420.000	1	
			14.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Honorarium Jaga Malam Kantor	1 Orang	Adanya Jaga Malam Kantor Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	20.400.000	21.420.000	1	
			15.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Honorarium Tenaga Komputer	3 Orang	Adanya Tenaga Komputer Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	3 Orang	20.400.000	21.420.000	1	
			16.	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/ Operator Alat Berat			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Honorarium Tenaga Supir	1 Orang	Adanya Tenaga Supir Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	1 Orang	20.400.000	21.420.000	1	

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

KOTA GUNUNGSITOLI

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN				
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN				HASIL KEGIATAN		SKPD	JENIS KEGIATAN	
								TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor							Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	100%								
			1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor				Kota Gunungsitoli			Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	5.200 M	Adanya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	5.200 M	25.000.000	26.250.000	1	
			2	Pengadaan Meubelair				Kota Gunungsitoli			Tersedianya Meubelair Kantor	3 Jenis	Adanya Meubelair Kantor untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	3 Jenis	25.000.000	26.250.000	1	
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional				Kota Gunungsitoli			Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	13 Unit	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	13 Unit	19.500.000	20.475.000	1	
			3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor				Kota Gunungsitoli			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	Adanya Peralatan Gedung Kantor untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	6 Jenis	85.000.000	89.250.000	1	
			4	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				Kota Gunungsitoli			Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	Adanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor untuk kebutuhan pelaksanaan kantor	5 Jenis	54.020.000	56.721.000	1	
	III	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah							Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	100%								
			1	Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana				Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya untuk mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Sosialisasi	3 Jenis	Adanya Diklat / Bimtek / Kursus / Sosialisasi untuk menambah wawasan Aparatur	3 Jenis	50.000.000	52.500.000	1	
	IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%								

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

KOTA GUNUNGSITOLI

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN			
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN				HASIL KEGIATAN		SKPD	JENIS KEGIATAN
								TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1	Penyusunan Rancangan RKPD			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017	2 Dokumen	Adanya RKPD Tahun 2018 dan Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman Penyusunan RKA, RAPBD Tahun 2018 dan RKA P APBD Tahun 2017	2 Dokumen	350.000.000	367.500.000	1	
			2	Penyusunan KUA dan PPAS APBD			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Koat Gunungsitoli Tahun 2018, KUA dan PPAS P.APBD Tahun 2017	4 Dokumen	Tersusunnya KUA dan PPAS APBD Koat Gunungsitoli Tahun 2018, KUA dan PPAS P.APBD Tahun 2017	4 Dokumen	150.000.000	157.500.000	1	
			3	Pengendalian Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	Adanya Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000	1	
			4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Hasil laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan	4 Laporan	Adanya Hasil laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan	4 Laporan	60.000.000	63.000.000	1	
			5	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya Buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran Walikota Tahun 2016	1 Dokumen	Adanya Buku LKPJ Akhir Tahun Anggaran Walikota Tahun 2016 untuk mengevaluasi kinerja SKPD	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000	1	
			6	Koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral TA 2017	4 Laporan	Adanya Koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral TA. 2017	4 Laporan	75.000.000	78.750.000	1	
			7	Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	1 Aplikasi	Adanya Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli	1 Aplikasi	200.000.000	210.000.000	1	
	V	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%							

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

KOTA GUNUNGSITOLI

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			SKPD	JENIS KEGIATAN	
								TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR					TARGET
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Koordinasi Perencanaan, pembangunan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Terwujudnya Sinkronisasi, Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian	1 Laporan	100.000.000	105.000.000	1	
			2	Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya laporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	Adanya laporan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	30.000.000	31.500.000	1	
			3	Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau						Terlaksananya Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau	1 Laporan	Adanya Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau	1 Laporan	50.000.000	52.500.000	1	
			4	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Daerah Kota Gunungsitoli						Tersusunnya Dokumen pengembangan ekonomi Wlayah dan Pemetaan Potensi Daerah	1 Dokumen	Dokumen Pemetaan Potensi Daerah	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000	1	
	VI	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya						Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	100%								
			1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Gunungsitoli	4 Laporan	Adanya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Gunungsitoli	4 Laporan	100.000.000	105.000.000	1	
			2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan SDGs (Sustainable Development Goals)			Kota Gunungsitoli			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan SDGs (Sustainable Development Goals)	1 Dokumen	Adanya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan SDGs (Sustainable Development Goals)	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000	1	
			3	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	Adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000	1	

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

KOTA GUNUNGSITOLI

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN			PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN			
							HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			SKPD	JENIS KEGIATAN		
							TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR					TARGET	1/2/3
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	VII	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh						Meningkatnya Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	100%								
			1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	Adanya Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000	1	
			2	Penyusunan Dokumen Strategis Pembangunan Kawasan Kumuh Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya Dokumen Strategis Pembangunan Kawasan Kumuh Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	Adanya Dokumen Strategis Pembangunan Kawasan Kumuh Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000	1	
	VIII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana						Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	100%								
			1	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana			Kota Gunungsitoli			Terlaksananya Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	1 Laporan	Adanya Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	1 Laporan	100.000.000	105.000.000	1	
			2	Penyusunan Profile daerah rawan bencana Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersusunnya Profile daerah rawan bencana Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	Adanya Profile daerah rawan bencana Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	250.000.000	262.500.000	1	
	IX	Program Perencanaan Tata Ruang						Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	100%								
			1	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli	2 Laporan	Adanya Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gunungsitoli	2 Laporan	100.000.000	105.000.000	1	
	JUMLAH.....												3.383.120.000	3.552.276.000			