

# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	<b>4.1 Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang</b>
<b>4.1 Rencana Kerja OPD Bappeda Kota Magelang</b>	
<b>4.2 Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Kota Magelang</b>	

Program dan kegiatan sebagaimana analisis kebutuhan program dan kegiatan yang disajikan pada bab sebelumnya merupakan hasil analisis atas kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait fungsi penunjang perencanaan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen APBD Tahun 2018 Kota Magelang dan capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan dalam penyusunan Renja OPD. Hasil evaluasi tersebut akan menunjukkan program kegiatan mana yang perlu didorong untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD maupun RKPD. Selain itu, perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan akan mendorong adanya penyesuaian beberapa program kegiatan untuk ditambahkan dalam dokumen perubahan renja.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk dalam ketiga kategori program prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2020. Adapun ketentuan tentang ketiga program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, kesepakatan hasil musrenbang, hasil telaahan pokok pikiran dewan serta program intervensi yang bersifat nasional/provinsi dan hasil FGD.
- b. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.
- c. Program prioritas ketiga merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Konfigurasi program pada Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2020 sebanyak 9 program , sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
- 3. Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
- 4. Program Perencanaan bidang fisik dan prasarana
- 5. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

- 6. Program Pelayanan administrasi aparatur
- 7. Program peningkatan sarana prasarana perkantoran
- 8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Dari 9 (sembilan) program di atas akan di rinci dan di *breakdown* di dalam 51 kegiatan yang di usulkan ke dalam Renja Tahun 2020. Adapun Rincian Program dan kegiatan yang di usulkan ke dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Progam dan Kegiatan yang di usulkan  
Di dalam Renja Badan Perencanaan Kota Magelang Tahun 2020**

NO	KODE	URUSAN /PROGRAM KERJA	Jumlah kegiatan di dalam RENJA 2020
1	2	3	4
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan	
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13 kegiatan
	4.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5 kegiatan
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 kegiatan
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1 kegiatan
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan	
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah	16 kegiatan
	4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	2 kegiatan
	4.3.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	3 kegiatan
	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	3 kegiatan
	4.3.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	2 kegiatan

**4.2 Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang**

Pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Magelang bersumber pada Dana Alokasi Umum (DAU). Secara keseluruhan di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 terdapat 9 Program dan 51

kegiatan dengan pagu Total Renja Tahun 2020 sebesar Rp. 4.154.340.000,- . Program kegiatan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang dalam rangka mendukung kebijakan tersebut secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	RENJA 2020
1	2	3	4
	<b>4.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan</b>	
	<b>4.3.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>799.351,000</b>
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	677.000
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.200.000
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.350.000
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	166.245.000
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	75.000.000
6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.232.000
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,080,000
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	14.002.000
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	33.000.000
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	251.960.000
13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	113.105.000
	<b>4.3.2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>298.009.000</b>
14	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.619.000
15	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	176.840.000
16	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	19.400.000
17	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60.750.000
18	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.400.000
	<b>4.3.6</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>72.122.000</b>
19	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15.580,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	RENJA 2020
1	2	3	4
20	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.580,000
21	4.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.650,000
22	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	12.928,000
23	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17.390,000
24	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.789,000
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	
	<b>2.18.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>6.918,000</b>
25	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.918,000
	<b>4.3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan</b>	
	<b>4.3.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1.928.952.000</b>
26	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	290.758,000
27	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	148.640,000
28	4.3.21.10	Penetapan RKPD	33.729,000
20	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	17.000,000
30	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	112.904,000
31	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	92.178,000
32	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	110.130,000
33	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	132.665,000
34	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	29.805,000
35	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	109.630,000
36	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	57,000,000
37	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	118,000,000
38	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	95,000,000
39	4.3.21.79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	425.317,000
40	4.3.21.78	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	69.003.000
41	4.3.21.49	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	124.668.000
	<b>4.3.22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>171.446,000</b>

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	RENJA 2020
1	2	3	4
42	4.3.22.67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	52.446,000
43	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	119.000,000
	<b>4.3.23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>	<b>416.721,000</b>
44	4.3.23.950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	113.965,000
45	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	150.362,000
46	4.3.23.954	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataaan	152.394.000
	<b>4.3.26</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana</b>	<b>420.300.000</b>
47	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	80.750.000
48	4.3.26.47	Penyusunan Masterplan Sidotopo	223.800.000
49	4.3.26.45	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	115.750.000
	<b>4.3.20</b>	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>45.726.000</b>
50	4.3.20.15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	10.251.000
51	4.3.20.16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	35.475.000
		<b>Jumlah</b>	<b>4.154.340.000,-</b>