



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**BAPPEDA & LITBANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Telp/Fax.(0374) 44088 Raba-Bima

# **RENCANA KERJA**

**( RENJA )**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**TAHUN 2019**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Bima Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RENJA merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program, dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Oleh karena itu, penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 ini merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 1 (satu) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2013-2018, Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima 2013-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019.

Kami menyadari dalam penyusunan RENJA ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja ini untuk masa mendatang.

Raba-Bima, Maret 2018  
Kepala Badan,

**Ir. T A F S I R**

Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19641014 199303 1 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	18
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	21
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	37
BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	38
3.1. Tujuan .....	38
3.2. Sasaran.....	39
3.3. Program danKegiatan.....	40
BAB IV    PENUTUP .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD). Oleh karena itu BAPPEDA LITBANG Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

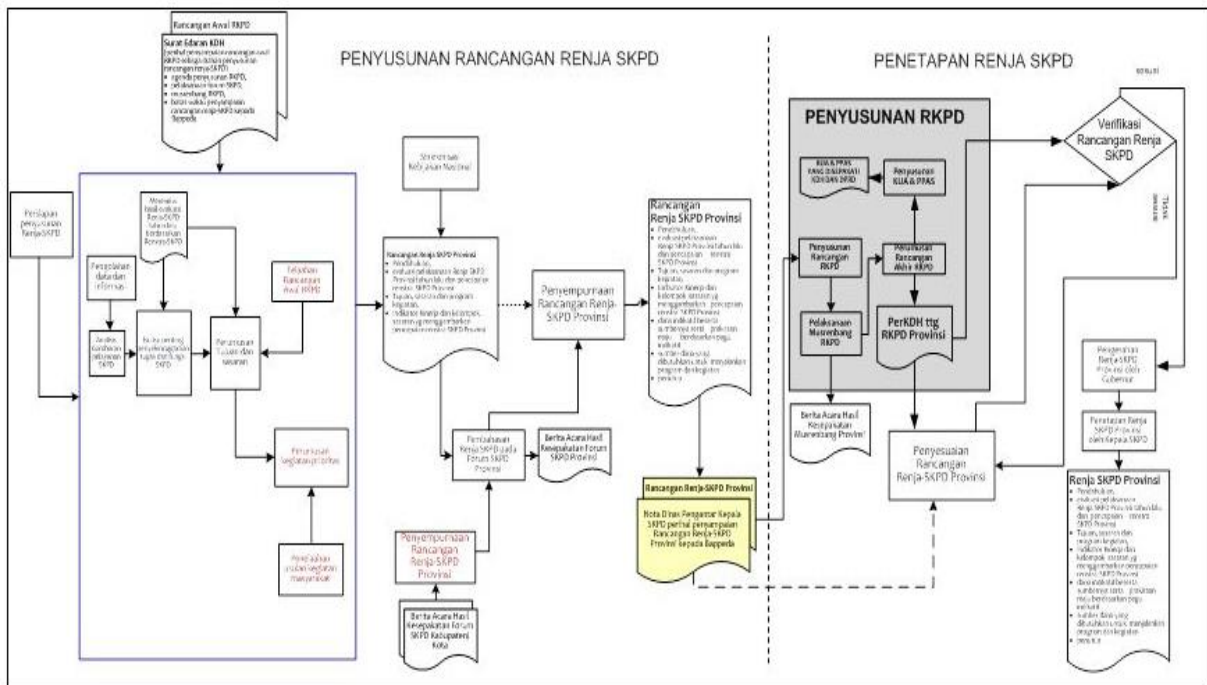
RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2013-2018. RENJA ini sebagai arahan kegiatan tahunan bagi BAPPEDA LITBANG sebagai SKPD juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 2019 sebagai dokumen yang mengarahkan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

RENJA ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (Belanja Tidak Langsung) maupun

kegiatan-kegiatan pembangunan (Belanja Langsung). Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA LITBANG Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan ekstern atau kepada seluruh SKPD dalam rangka pembinaan perencanaan dan koordinasi kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bima.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

### Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



### 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2018 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan



Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019.

Adapun Tujuan penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 ini adalah:

1. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018;
2. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dalam lingkup BAPPEDA LITBANG Kota Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada BAPPEDA LITBANG Kota Bima;

4. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran;
5. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA LITBANG Kota Bima dalam penyusunan laporan tahunan;
6. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

RENSTRA BAPPEDA Kota Bima tahun 2013-2018 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kondisi Daerah Kota Bima terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu ketersediaan dokumen perencanaan yang sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sampai tahun anggaran 2017, BAPPEDA LITBANG Kota Bima telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun 2017 adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditetapkan dengan Perwali.

- d. RENSTRA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
- e. RENJA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2017, pelaksanaan kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp9.452.360.268,55 dan terealisasi sebesar Rp9.352.970.767,00 atau sebesar 98,95%. Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi dan Modal. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp9.308.060.268,55, terealisasi sebesar Rp9.222.055.767,00 atau sebesar 99,08%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp144.300.000,00 direalisasikan sebesar Rp130.915.000,00 atau sebesar 90,72%.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2017 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel. 2.1.  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Pegawai	2.506.142.468,55	2.432.084.074,00	97,04
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.801.917.800,00	6.789.971.693,00	99,82
<b>Jumlah Total</b>		<b>9.308.060.268,55</b>	<b>9.222.055.767,00</b>	<b>99,08</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG 2017

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai belanja berikut:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 12 bulan. Belanja ini Gaji dan Tunjangan ini dianggarkan sebesar Rp2.172.704.968,55 dan terealisasi sebesar Rp2.121.926.574,00 atau 97,66%.
- b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS, berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk PNS BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 12 bulan pada tahun 2017. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp333.437.500,00 dan terealisasi sebesar Rp310.157.500,00 atau 93,02%.

Sedangkan, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai belanja seperti berikut:

- a) Belanja Bahan Pakai Habis.
- b) Belanja Jasa Kantor.
- c) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
- d) Belanja Cetak dan Penggandaan.
- e) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.
- f) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
- g) Belanja Makanan dan Minuman.
- h) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.
- i) Belanja Perjalanan Dinas.
- j) Belanja Pemeliharaan.

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor.

Anggaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2017 digambarkan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.500.816.927,00</b>	<b>1.493.801.671,00</b>	<b>99,53</b>
01	Penyediaan jasa surat menyurat	57.330.000,00	57.280.000,00	99,91
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.300.000,00	39.296.161,00	86,75
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.730.000,00	80.730.000,00	100,00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	86.040.000,00	86.040.000,00	100,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.600.000,00	65.600.000,00	100,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.979.000,00	20.979.000,00	100,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.450.000,00	75.240.000,00	99,72
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan	795.132.927,00	794.771.510,00	99,95

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	konsultasi ke luar daerah			
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	49.005.000,00	48.615.000,00	99,20
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>358.356.000,00</b>	<b>358.301.000,00</b>	<b>99,98</b>
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91.160.000,00	91.160.000,00	100,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	148.500.000,00	148.445.000,00	99,96
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118.696.000,00	118.696.000,00	100,00
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>334.309.500,00</b>	<b>334.309.500,00</b>	<b>100,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.683.000,00	75.683.000,00	100,00
02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	37.978.000,00	37.978.000,00	100,00
04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	56.065.500,00	56.065.500,00	100,00
05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	100.283.000,00	100.283.000,00	100,00
06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	64.300.000,00	64.300.000,00	100,00
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>138.793.300,00</b>	<b>138.718.077,00</b>	<b>99,95</b>
08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	102.253.300,00	102.178.077,00	99,93
10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	36.540.000,00	36.540.000,00	100,00
<b>16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>602.650.000,00</b>	<b>602.060.240,00</b>	<b>99,90</b>
13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	207.335.000,00	207.278.273,00	99,97
16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	97.665.000,00	97.387.973,00	99,72
18	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	297.650.000,00	297.393.994,00	99,91
<b>19</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>	<b>589.800.000,00</b>	<b>586.233.495,00</b>	<b>99,40</b>
12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00
21	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	345.800.000,00	343.778.623,00	99,42
22	Penyusunan KLHS RPJMD	156.000.000,00	154.454.872,00	99,01
<b>21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.971.618.573,00</b>	<b>1.967.941.409,00</b>	<b>99,81</b>
08	Penyusunan rancangan RKPD	181.586.868,00	181.586.868,00	100,00
09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	464.269.705,00	464.269.705,00	100,00
10	Penetapan RKPD	161.453.500,00	161.453.500,00	100,00
12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	210.668.000,00	210.668.000,00	100,00
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	154.446.000,00	153.741.336,00	99,54
16	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	200.000.000,00	197.946.769,00	98,97
17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	29.564.500,00	29.564.500,00	100,00
21	Perencanaan dan Pengembangan	122.025.000,00	121.673.325,00	99,71

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penanaman Modal dan Litbang			
26	Rivew Perda RPJMD	250.000.000,00	249.744.635,00	99,90
28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50.000.000,00	49.921.303,00	99,84
30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	33.975.000,00	33.829.000,00	99,57
33	E - Planning	113.630.000,00	113.542.468,00	99,92
<b>22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>245.950.000,00</b>	<b>244.770.000,00</b>	<b>99,52</b>
13	Pengembangan Ekonomi Lokal	86.650.000,00	86.510.000,00	99,84
16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	59.300.000,00	58.260.000,00	98,25
<b>23</b>	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>754.938.500,00</b>	<b>749.812.797,00</b>	<b>99,32</b>
03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	362.236.205,00	357.127.700,00	98,59
13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	77.779.271,00	77.769.271,00	99,99
16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	130.707.198,00	130.700.000,00	99,99
17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	87.352.826,00	87.352.826,00	100,00
18	Penyusunan Profil Kelurahan	96.863.000,00	96.863.000,00	100,00
<b>24</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>351.150.000,00</b>	<b>347.113.504,00</b>	<b>98,85</b>
17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	351.150.000,00	347.113.504,00	98,85
<b>28</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah</b>	<b>97.835.000,00</b>	<b>97.825.000,00</b>	<b>99,99</b>
06	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	49.985.000,00	49.975.000,00	99,98
10	Pemetaan Teknologi Tepat Guna	47.850.000,00	47.850.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.391.618.673,00</b>	<b>12.347.971.715,00</b>	<b>99,65</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG 2017

Evaluasi RENJA-SKPD Tahun 2017 dan pencapaian RENSTRA BAPPEDA Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

**TABEL 2.3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA sampai dengan Tahun 2017**

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENJA Tahun 2016	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang optimal</b>	<i>persen</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
4.03	4.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	surat	750	500	150	207	138	707	94
4.03	4.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	unit	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	unit	22	22	22	22	100	44	200
4.03	4.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	persen	100	100	100	207	207	307	307
4.03	4.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase peralatan kerja yang berfungsi baik	persen	100	100	100	164	164	264	264
4.03	4.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	set	12	12	12	12	100	24	200
4.03	4.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	lembar	1042000		208400	202.300	97	202.300	19
4.03	4.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai	unit	50	50	50	50	100	100	200
4.03	4.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	media cetak	17	17	17	17	100	34	200



Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
				undangan									
4.03	4.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	100	24	200
4.03	4.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	OK	120	120	120	124	103	244	203
4.03	4.03.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam daerah	OK	99	99	99	236	238	335	338
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	unit	1	1	1	0	0	1	100
4.03	4.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase gedung kantor dengan perlengkapan memadai	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang memadai	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi normal	persen	100	100	100	100	100	200	200
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Capaian Peningkatan Disiplin aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	steel	45	45	45	0	0	45	100
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>06</b>		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>	<b>angka</b>	<b>80</b>						
4.03	4.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	3	3	3	9	300	12	400
4.03	4.03.01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja	Dokumen rencana kerja	dokumen	6	6	6	6	100	12	200

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
				Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	tahunan/RKA/DPA SKPD								
4.03	4.03.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LKIP, LPJ, dan LPPD	dokumen	3	3	3	3	100	6	200
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>15</b>		<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase ketersediaan data kelitbangan</b>	<b>persen</b>							
4.03	4.03.01	15	08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Jumlah laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Laporan	1		1	1	100	1	100
1.01	1.01.01	15	10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	Jumlah ijin penelitian yang diterbitkan	Dokumen	400		400	157	39	157	39
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>16</b>		<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Persentase program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD</b> <b>Persentase dokumen tata ruang yang mendukung kerjasama pembangunan</b>	<b>persen</b>							
4.03	4.03.01	16	13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	16	16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	Laporan	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	16	18	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW	Dokumen	1		1	1	100	1	100
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>19</b>		<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Persentase program/kegiatan rencana sektor strategis dalam RKPD</b>	<b>Persen</b>							
4.03	4.03.01	19	12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	dokumen BPS dan MPS	Dokumen	2		2	2	100	2	100
4.03	4.03.01	19	21	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	Komunitas Kota Hijau	Tim	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	19	22	Penyusunan KLHS RPJMD			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase sasaran Renstra SKPD yang selaras dengan Sasaran RPJMD Persentase program RKPDP yang selaras dengan RPJMD Jumlah dokumen rencana penelitian dan pengembangan	Persen	85						
4.03	4.03.01	21	08	Penyusunan rancangan RKPDP	dokumen rancangan RKPDP	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan berita acara hasil musrenbang	Dokumen	5	5	5	1	20	6	120
4.03	4.03.01	21	10	Penetapan RKPDP	Perwali tentang RKPDP	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	dokumen LKPJ	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan triwulan	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	16	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Laporan koordinasi DBH CT	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Laporan Tugas Pembantuan	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Dokumen rencana penanaman modal dan litbang	Dokumen	30	30	30	30	100	60	200
4.03	4.03.01	21	26	Reviu Perda RPJMD			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.03	4.03.01	21	28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.03	4.03.01	21	30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Rencana Induk Kelitbangan	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	33	E - Planning	Aplikasi e-planning	Aplikasi	1	1	1	1	100	2	200

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	22		<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Persentase program Renja SKPD bidang ekonomi yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	22	13	Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	22	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	7	7	7	7	100	14	200
4.03	4.03.01	22	17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen roadmap pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	23		<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Persentase program Renja SKPD Bidang sosial budaya yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Laporan pelaksanaan koordinasi	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	23	13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Laporan pengendalian kegiatan PKH	Laporan	2	2	2	2	100	4	200
4.03	4.03.01	23	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	20	20	20	20	100	40	200
4.03	4.03.01	23	17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Laporan koordinasi	Laporan	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	23	18	Penyusunan Profil Kelurahan	Dokumen profil kelurahan	Dokumen	11	11	11	11	100	22	200
4.03	4.03.01	24		<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>Persentase program Renja SKPD bidang prasarana wilayah dan SDA yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	24	17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	10	10	10	10	100	20	200
4.03	4.03.01	28		<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Persentase hasil kelitbangan yang diakomodir dalam RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>30</b>						

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	28	06	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Laporan kegiatan	Laporan	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	28	09	Penelitian Detail Kawasan Wisata Bahari Terumbu Karang Kota Bima	Laporan hasil penelitian	Laporan	1	1	1	0	0	1	100
4.03	4.03.01	28	10	Pemetaan Teknologi Tepat Guna		Laporan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka meniadakan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas BAPPEDA LITBANG Kota Bima selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
<b>A</b>	<b>URUSANPERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>											
1.	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (PERDA Nomor 9 Tahun 2008)		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	1 Bidang Prioritas	1 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	
2.	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2008-2013 (PERDA Nomor 10 Tahun 2008)		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERWALI									
3.	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (PERDA Nomor 10 Tahun 2013)			13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	
4.	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 s/d Tahun 2017		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERWALI	15 Program dan 70 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	15 Program dan 70 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	
5.	Keselarasn Program RPJMD 2008-2013 dengan Program RKPD		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD									
6.	Keselarasn Program RPJMD 2013-2018 dengan Program RKPD			5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
<b>B</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>											
1.	Tersusunnya dokumen Kota Bima dalam Angka		Buku Kota dalam Angka	60 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen PDRB Kota Bima		Buku PDRB	40 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen
<b>C.</b>	<b>URUSAN OTONOMI DAERAH</b>											
1.	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)		Sistem Informasi Manajemen Pemda	50 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen
2.			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



### **2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

BAPPEDA LITBANG Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Kedudukan BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.

BAPPEDA LITBANG Kota Bima, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti dijabarkan sebagai berikut.

#### **A. Kepala Badan**

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian, penelitian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
  - b. penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
  - c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
- g. pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
- h. pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;
- j. pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sasar terjalin kerja sama yang baik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,

urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsure dilingkungan Dinas.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
  - b. pengelolaan urusan keuangan;
  - c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
  - d. pengelolaan urusan ASN; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### C. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;

- b. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial;
  - g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - j. pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial terdapat 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
- a. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;

- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Insfrastruktur mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - d. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - f. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan

- Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- h. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - i. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - k. pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - b. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi.
  - c. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup.

#### E. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
  - b. penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomidan Pembangunan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
  - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang Pemerintahan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
  - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, dibidang social dan kependudukan, dibidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- b. Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan dibidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA LITBANG Kota Bima menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas (jumlah) dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA;
2. Belum adanya Regulasi di Tingkat Daerah terkait dengan sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
3. Belum rampungnya pelaksanaan revisi RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018.



#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja (RENJA) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2019, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing OPD.

**TABEL 2.5**  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Bima**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Tersedianya pelayanan adiminstrasi perkantoran yang optimal</b>	<b>13 Pelayanan</b>	<b>916.093.433,00</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Tersedianya pelayanan adiminstrasi perkantoran yang optimal</b>	<b>13 Pelayanan</b>	<b>916.093.433,00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)	Kota Bima	Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar	1 Pelayanan (12 Bulan)	30.492.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)	Kota Bima	Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar	1 Pelayanan (12 Bulan)	30.492.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)	Kota Bima	Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa komunikasi melalui Telpon dan Internet (Speedy)	1 Pelayanan (12 Bulan)	18.150.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)	Kota Bima	Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa komunikasi melalui Telpon dan Internet (Speedy)	1 Pelayanan (12 Bulan)	18.150.000,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (Jasa servis, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Terpeliharanya (jasa servis) dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Pelayanan (12 Bulan)	17.490.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (Jasa servis, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Terpeliharanya (jasa servis) dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Pelayanan (12 Bulan)	17.490.000,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola Administrasi keuangan)	Kota Bima	Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Pelayanan (12 Bulan)	33.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola Administrasi keuangan)	Kota Bima	Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Pelayanan (12 Bulan)	33.000.000,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa tukang)	Kota Bima	Berfungsinya peralatan kerja	1 Pelayanan (12 Bulan)	15.950.000,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa tukang)	Kota Bima	Berfungsinya peralatan kerja	1 Pelayanan (12 Bulan)	15.950.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	88.653.730,00	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	88.653.730,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Pelayanan (12 Bulan)	48.697.453,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Pelayanan (12 Bulan)	48.697.453,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Terjaminnya operasional kantor dengan tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan	1 Pelayanan (12 Bulan)	3.522.750,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Terjaminnya operasional kantor dengan tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan	1 Pelayanan (12 Bulan)	3.522.750,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	79.117.500,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	79.117.500,00
10	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku ilmu pengetahuan	1 Pelayanan (12 Bulan)	23.100.000,00	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku ilmu pengetahuan	1 Pelayanan (12 Bulan)	23.100.000,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Tersedianya makanan dan minuman (harian, rapat dan tamu)	1 Pelayanan (12 Bulan)	50.820.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Tersedianya makanan dan minuman (harian, rapat dan tamu)	1 Pelayanan (12 Bulan)	50.820.000,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat Provinsi dan pusat	1 Pelayanan (12 Bulan)	496.100.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat Provinsi dan pusat	1 Pelayanan (12 Bulan)	496.100.000,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam kota	1 Pelayanan (12 Bulan)	11.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam kota	1 Pelayanan (12 Bulan)	11.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>250.940.250,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>250.940.250,00</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	36.929.750,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	36.929.750,00
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	21.642.500,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	21.642.500,00
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	5.500.000,00	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	5.500.000,00
4	Pemeliharaan ruil/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional	24 Unit	186.868.000,00	Pemeliharaan ruil/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional	24 Unit	186.868.000,00
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>Terwujudnya sumber daya aparatur yang berdisiplin tinggi</b>	<b>45 Orang</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>Terwujudnya sumber daya aparatur yang berdisiplin tinggi</b>	<b>45 Orang</b>	<b>75.000.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai	45 Steel	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai	45 Steel	50.000.000,00
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai	45 Steel	25.000.000,00	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai	45 Steel	25.000.000,00
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>Tersedianya Sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>194.162.100,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>Tersedianya Sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>194.162.100,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi semesteran	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	28.957.500,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi semesteran	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	28.957.500,00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	21.670.000,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	21.670.000,00
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	26.372.500,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	26.372.500,00
4	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DP PA-SKPD	Kota Bima	Tersedianya Renja/RKA/DPA/DPP A-SKPD	4 Dokumen	74.619.600,00	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DP PA-SKPD	Kota Bima	Tersedianya Renja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	4 Dokumen	74.619.600,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersedianya LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	42.542.500,00	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersedianya LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	42.542.500,00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>		<b>Tersedianya pengembangan data/informasi</b>		<b>483.471.900,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>		<b>Tersedianya pengembangan data/informasi</b>		<b>483.471.900,00</b>
1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kota Bima	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100 Buku	40.480.000,00	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kota Bima	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100 Buku	40.480.000,00
2	Updating data kinerja RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Updating data kinerja RPJMD	1 Dokumen	50.000.000,00	Updating data kinerja RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Updating data kinerja RPJMD	1 Dokumen	50.000.000,00
3	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	50 Dokumen	58.569.500,00	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	50 Dokumen	58.569.500,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPJ					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Operasional Website/Updating data dan informasi	Kota Bima	Terselenggaranya pembangunan Simonpeda	1 Sistem	88.554.400,00	Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Daerah (Simonpeda)	Kota Bima	Tersedianya Software Simonpeda	1 Sistem	88.554.400,00
5	Pengembangan website secara online berbasis SMS Gateway	Kota Bima	Terselenggaranya pembangunan Simonpeda	1 Sistem	80.000.000,00	Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Daerah (Simonpeda)	Kota Bima	Tersedianya Software Simonpeda	1 Sistem	80.000.000,00
6	Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Kota Bima	Terselenggaranya Penyusunan dokumen LP2D	1 Dokumen	86.668.000,00	Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Kota Bima	Tersedianya dokumen LP2D	1 Dokumen	86.668.000,00
7	Koordinasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi pengelolaan sistem informasi pemangunan daerah	1 Dokumen	79.200.000,00	Koordinasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	Kota Bima	Tersedianya Software Simonpeda	1 Sistem	79.200.000,00
VI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH</b>		<b>Tersedianya sistem pengelolaan data/informasi statistik daerah</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH</b>		<b>Tersedianya sistem pengelolaan data/informasi statistik daerah</b>		<b>50.000.000,00</b>
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kota Bima	Tersusunnya dokumen Kota Bima dalam Angka Tahun 2015	50 Buku	50.000.000,00	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kota Bima	Tersusunnya dokumen Kota Bima dalam Angka Tahun 2015	50 Buku	50.000.000,00
VII	<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>		<b>Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsive, transparan dan akuntabel</b>		<b>320.131.500,00</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>		<b>Terwujudnya pemerintahan yang lain lebih responsive, transparan dan akuntabel</b>		<b>320.131.500,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koordinasi Program PNPMP-P2KP	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi program PNPMP-P2KP	5 Dokumen	29.030.100,00	Koordinasi Program PNPMP-P2KP	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi program PNPMP-P2KP	5 Dokumen	29.030.100,00
2	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi Review RPIJM Bidang Cipta Karya	9 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi Review RPIJM Bidang Cipta Karya	9 Dokumen	50.000.000,00
3	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	30 Dokumen	141.101.400,00	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	30 Dokumen	141.101.400,00
4	Koordinasi Program NUSP-Phase 2	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi program NUSP-Phase 2	20 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Program NUSP-Phase 2	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi program NUSP-Phase 2	20 Dokumen	100.000.000,00
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>		<b>Terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar</b>		<b>475.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>		<b>Terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar</b>		<b>475.000.000,00</b>
1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		250.000.000,00	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		250.000.000,00
2	Koordinasi dan Advokasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)		100.000.000,00	Koordinasi dan Advokasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)		100.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima		50.000.000,00	Koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima		50.000.000,00
4	Fasilitas kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya	Kota Bima	Terselenggaranya Fasilitas kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya		75.000.000,00	Koordinasi Penyusunan master plan Air Limbah Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penyusunan master plan air limbah kota bima		75.000.000,00
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Prosentase tersedianya dokumen pembangunan daerah</b>		<b>1.550.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Prosentase tersedianya dokumen pembangunan daerah</b>		<b>1.550.000.000,00</b>
1	Penyusunan rancangan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen rancangan awal RKP	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan rancangan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen rancangan awal RKP	1 Dokumen	150.000.000,00
2	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang dan dokumen RKP	1 Kali	300.000.000,00	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang dan dokumen RKP	1 Kali	300.000.000,00
3	Penetapan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen RKP Kota Bima yang ditetapkan dengan perwali	1 Dokumen	120.000.000,00	Penetapan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen RKP Kota Bima yang ditetapkan dengan perwali	1 Dokumen	120.000.000,00
4	Review RKP	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiew RKP	1 Kegiatan	50.000.000,00	Review RKP	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiew RKP	1 Kegiatan	50.000.000,00
5	Koordinasi penyusunan laporan keterangan	Kota Bima	Tersedianya dokumen LKPJ Kota Bima Tahun 2015	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi penyusunan laporan keterangan	Kota Bima	Tersedianya dokumen LKPJ Kota Bima Tahun	1 Dokumen	150.000.000,00



NO	RANCANGAN AWAL RKPJ					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pertanggung jawaban (LKPJ)					pertanggung jawaban (LKPJ)		2015		
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	170.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	170.000.000,00
7	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH ukai Tembakau)	Kota Bima	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pada SKDP DBHCHT	4 Kali	220.000.000,00	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH ukai Tembakau)	Kota Bima	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pada SKDP DBHCHT	4 Kali	220.000.000,00
8	Koordinasi dan Pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan tugas pembantuan	2 Kali	110.000.000,00	Koordinasi dan Pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan tugas pembantuan	2 Kali	110.000.000,00
9	Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan Penelitian dan pengembangan penanaman modal dan Litbang	10 Dokumen	120.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan Penelitian dan pengembangan penanaman modal dan Litbang	10 Dokumen	120.000.000,00
10	Review RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiew RPJMD	1 Kegiatan	60.000.000,00	Review RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiew RPJMD	1 Kegiatan	60.000.000,00
11	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah	2 Dokumen	100.000.000,00
<b>X</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>		<b>Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>		<b>Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>500.000.000,00</b>
1	Koordinasi perenanaan pembangunan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan	6 SKPD	350.000.000,00	Koordinasi perenanaan pembangunan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan	6 SKPD	350.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bidang ekonomi		pembangunan bidang Ekonomi			bidang ekonomi		pembangunan bidang Ekonomi		
2	Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan dokumen pengembangan ekonomi lokal Kota Bima	15 Dokumen	150.000.000,00	Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan dokumen pengembangan ekonomi lokal Kota Bima	15 Dokumen	150.000.000,00
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN SOSIAL BUDAYA</b>		<b>Terkoordinasinya perenanaan pembangunan Sosial Budaya</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN SOSIAL BUDAYA</b>		<b>Terkoordinasinya perenanaan pembangunan Sosial Budaya</b>		<b>700.000.000,00</b>
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	56 SKPD	400.000.000,00	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kota Bima	Terkoordinasinya perencanaan ditingkat SKPD untuk dokumen perencanaan daerah	56 SKPD	400.000.000,00
2	Koordinasi dan advokasi Kota Sehat	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi Kota Sehat	4 Kali	150.000.000,00	Koordinasi dan advokasi Kota Sehat	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi Kota Sehat	4 Kali	150.000.000,00
3	Koordinasi dan advokasi Kota layak anak	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Kota layak anak	4 Kali	150.000.000,00	Koordinasi dan advokasi Kota layak anak	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Kota layak anak	4 Kali	150.000.000,00
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>Tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>Tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>250.000.000,00</b>
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang prasarana dan SDA	5 SKPD	200.000.000,00	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang prasarana dan SDA	5 SKPD	200.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Koordinasi program replikasi penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan masterplan infrastruktur kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Masterplan infrastruktur Kota	Kota Bima	Tersedianya master plan infrastruktur kota	1 Dokumen	50.000.000,00	
<b>XIII</b>	<b>KOORDINASI PERENANAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Tersedianya informasi kajian pembangunan perpustakaan daerah</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>KOORDINASI PERENANAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Tersedianya informasi kajian pembangunan perpustakaan daerah</b>		<b>0,00</b>	
1	Kajian lelayakan pembangunan perpustakaan daerah	Kota Bima	Terlaksananya kajian pembangunan perpustakaan daerah	1 Kali	80.000.000,00	Kajian lelayakan pembangunan perpustakaan daerah	Kota Bima	Terlaksananya kajian pembangunan perpustakaan daerah	1 Kali	0,00	
<b>XIV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>0,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>50.000.000,00</b>	
1	Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya sosialisasi penanaman modal	1 Pelayanan	0,00	Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya sosialisasi penanaman modal	1 Pelayanan	50.000.000,00	
<b>XV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>0,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>70.000.000,00</b>	
1	Kajian kebijakan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya kajian penanaman modal	1 Pelayanan	0,00	Kajian kebijakan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya kajian penanaman modal	1 Pelayanan	70.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>					<b>5.844.799.183,00</b>						<b>5.834.799.183,00</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Tahun kelima penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2013-2018. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA LITBANG Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA LITBANG dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 didasarkan kepada RENSTRA BAPPEDA Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut:

##### **a. Visi**

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga, baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka visi BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah:

**"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif, dan Visioner".**

##### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

**Rumusan misi BAPPEDA LITBANG Kota Bima adalah:**

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.**
- b. Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan cepat, tepat, dan akurat.**

Untuk mendukung tercapainya misi maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai selama waktu 5 (lima) tahun, maka telah ditetapkan tujuan BAPPEDA LITBANG Kota Bima.

**Tabel3.1**  
**Misi dan Tujuan**

<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan

### **3.2. Sasaran**

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis BAPPEDA LITBANG Kota Bima sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi;
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis;
- 3) Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat.

**Tabel3.2**  
**Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA LITBANG**  
**Kota Bima**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Terintegrasi	Persentase OPD yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	50%	60%	70%	85%	100%
		Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD	60%	70%	80%	100%	100%
		Persentase Dokumen RKPD Dalam KUA/PPAS	70%	80%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen KUA/PPAS Dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Sektor Strategis	Persentase Perencanaan SKPD yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	40%	50%	75%	85%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Strategis OPD Dalam RKPD	30%	40%	50%	60%	70%
3.	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat	Persentase Keterisian Elemen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sebagaimana Amanat PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2014	50%	55%	60%	70%	80%
		Persentase Peningkatan Keterisian SIPD oleh OPD	20%	30%	40%	50%	60%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi organisasi, dan dirumuskan pada tabel berikut.

Tabel. 3.3  
Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Terintegrasi	Persentase OPD yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{OPD dengan Dok. Perencanaan Selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Persentase Program RKPDP yang Selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Program RKPDP yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Program RPJMD Tahun berkenaan}} \times 100\%$
		Persentase Dokumen RKPDP Dalam KUA/PPAS	$\frac{\text{Program RKPDP dalam KUA/PPAS}}{\text{Program dalam KUA/PPAS}} \times 100\%$
		Persentase Dokumen KUA/PPAS ke Dalam APBD	$\frac{\text{Program/Kegiatan dalam APBD yang selaras dengan KUA/PPAS}}{\text{Program/Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$
		Persentase Perencanaan OPD yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku (PerPres 29/2014, PermenPAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	$\frac{\text{OPD dengan Perencanaan sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Persentase Dokumen Perencanaan Strategis SKPD Dalam RKPDP	$\frac{\text{Program/Kegiatan Strategis OPD dalam RKPDP}}{\text{Program/Kegiatan RKPDP}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya Pengorganisasian Kelitbangan Sesuai dengan Ketentuan	Tersedianya Rencana Induk Kelitbangan Sesuai Dengan Ketentuan Penyusunan	Formulasi Penghitungan: Jumlah dokumen rencana induk kelitbangan sesuai ketentuanyang dihasilkan pada tahun berkenan; Tipe Penghitungan: Non komulatif/tahun
		Persentase Penyajian Basis Data Kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah Elemen Basis Data Kelitbangan yang Tersedia}}{\text{Jumlah Elemen Basis Data yang Sesuai Kebutuhan}} \times 100\%$
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Menjadi Bahan Masukan Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kelitbangan yang Menjadi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Kelitbangan yang Tersedia}} \times 100\%$

### 3.3.2. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Untuk mendukung misi Pemerintah Kota Bima yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Adil melalui Pembangunan yang Merata Dimana Masyarakat Memiliki Akses dan Tingkat Pelayanan Pemerintah yang Prima BAPPEDA LITBANG Kota Bima merumuskan 2 (dua) tujuan yaitu **1) Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2) Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan.** Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai berikut:



Tabel 3.4  
Rencana Kinerja Tahunan 2019 BAPPEDA LITBANG Kota Bima

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Terintegrasi	Persentase OPD yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	100%
		Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD	100%
		Persentase Dokumen RKPD Dalam KUA/PPAS	100%
		Persentase Dokumen KUA/PPAS Dalam APBD	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Sektor Strategis	Persentase Perencanaan SKPD yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Strategis OPD Dalam RKPD	70%
3.	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat	Persentase Keterisian Elemen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sebagaimana Amanat PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2014	80%
		Persentase Peningkatan Keterisian SIPD oleh OPD	60%

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2019 tersebut dirumuskan rencana program dan kegiatan BAPPEDA LITBANG tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maiu Tahun 2020

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	03				<b>URUSAN WAJIB</b>									
4	03				<b>PERENCANAAN</b>									
4	03	4.03.01			<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>7.720.367.000</b>				<b>8.106.385.350</b>	
4	03	4.03.01	01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>1.211.434.000</b>				<b>1.272.005.700</b>	
4	03	4.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	100%	62.130.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	65.236.500	
4	03	4.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Bima	100%	54.600.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	57.330.000	
4	03	4.03.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	Kota Bima	100%	14.100.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	14.805.000	
4	03	4.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Kota Bima	100%	80.730.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	84.766.500	
4	03	4.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Kota Bima	100%	1.200.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	1.260.000	
4	03	4.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ATK	Kota Bima	100%	11.150.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	11.707.500	
4	03	4.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	100%	58.500.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	61.425.000	
4	03	4.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	100%	80.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	84.000.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	26.250.000
4	03	4.03.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	Kota Bima	100%	94.100.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	98.805.000
4	03	4.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	Kota Bima	100%	65.500.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	68.775.000
4	03	4.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	100%	56.700.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	59.535.000
4	03	4.03.01	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	100%	592.724.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	622.360.200
4	03	4.03.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	100%	15.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	15.750.000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>271.828.500</b>				<b>285.419.925</b>
4	03	4.03.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional OPD	Kota Bima	100%	35.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	36.750.000
4	03	4.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Bima	100%	69.332.500	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	72.799.125
4	03	4.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kendaraan operasional	Kota Bima	100%	73.500.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	77.175.000
4	03	4.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	100%	93.996.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	98.695.800

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>25.000.000</b>				<b>26.250.000</b>
4	03	4.03.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	26.250.000
4	03	4.03.01	06		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>331.332.000</b>				<b>347.898.600</b>
4	03	4.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	Kota Bima	100%	75.683.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	79.467.150
4	03	4.03.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	Kota Bima	100%	37.978.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	39.876.900
4	03	4.03.01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	100%	37.978.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	39.876.900
4	03	4.03.01	06	05	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	Kota Bima	100%	115.393.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	121.162.650
4	03	4.03.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	64.300.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	67.515.000
4	03	4.03.01	15		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>				<b>79.583.000</b>				<b>83.562.150</b>
4	03	4.03.01	15	08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Jumlah Dokumen LP2D	Kota Bima	100%	50.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	52.500.000
4	03	4.03.01	15	10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	Jumlah Pengumpulan Data dan Penyusunan Naskah/Dokumen	Kota Bima	100%	29.583.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	31.062.150

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penelitian							
4	03	4.03.01	16		<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>				<b>367.665.000</b>				<b>386.048.250</b>
4	03	4.03.01	16	13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota Bima	100%	60.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	63.000.000
		4.03.01	16	14	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Kota Bima	100%	70.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	73.500.000
4	03	4.03.01	16	16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	Kota Bima	100%	92.665.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	97.298.250
4	03	4.03.01	16	18	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW	Kota Bima	100%	145.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	152.250.000
4	03	4.03.01	19		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>				<b>208.000.000</b>				<b>218.400.000</b>
4	03	4.03.01	19	12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Jumlah rencana PPSP	Kota Bima	100%	88.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	92.400.000
4	03	4.03.01	19	21	Perencanaan Pembangunan Kota Hijau	Jumlah koordinasi Perencanaan Kota Hijau	Kota Bima	100%	120.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	126.000.000
4	03	4.03.01	19	22	Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Kota Bima	100%	110.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	115.500.000
4	03	4.03.01	20		<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>145.000.000</b>				<b>152.250.000</b>
4	03	4.03.01	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kota Bima	100%	35.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	36.750.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	20	02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	20	03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah peserta Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Kota Bima	100%	85.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	89.250.000
4	03	4.03.01	21		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>2.714.241.500</b>				<b>2.849.953.575</b>
4	03	4.03.01	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah rancangan RPJMD yang memenuhi kaidah penyusunan	Kota Bima	100%	130.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	136.500.000
4	03	4.03.01	21	06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Musrenbang RPJMAD	Kota Bima	100%	360.285.500	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	378.299.775
4	03	4.03.01	21	07	Penetapan RPJMD	Jumlah RPJMAD yang sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	150.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	157.500.000
4	03	4.03.01	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah rancangan RKPD yang memenuhi kaidah penyusunan	Kota Bima	100%	150.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	157.500.000
4	03	4.03.01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD	Kota Bima	100%	375.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	393.750.000
4	03	4.03.01	21	10	Penetapan RKPD	Jumlah RKPD yang sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	163.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	171.150.000
4	03	4.03.01	21	12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah LKPJ Walikota	Kota Bima	100%	454.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	476.700.000
4	03	4.03.01	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Tjumlah Laporan monev perencanaan pembangunan	Kota Bima	100%	110.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	115.500.000
4	03	4.03.01	21	16	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Jumlah koordinasi kegiatan DBH CT	Kota Bima	100%	100.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	105.000.000
4	03	4.03.01	21	17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas	Jumlah Pengendalian tugas pembantuan	Kota Bima	100%	80.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal	100%	84.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembantuan Daerah						RKPD		
4	03	4.03.01	21	21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Kota Bima	100%	73.526.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	77.202.300
		4.03.01	21	25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Kota Bima	100%	140.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	147.000.000
4	03	4.03.01	21	30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Kota Bima	100%	26.430.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	27.751.500
4	03	4.03.01	21	33	E - Planning	aplikasi e-planning	Kota Bima	100%	200.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	210.000.000
4	03	4.03.01	21	34	Updating E-Monev	Pengelolaan aplikasi e-monev	Kota Bima	100%	37.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	38.850.000
4	03	4.03.01	21	35	Pengendalian Implementasi SAKIP	Dokumen cascading perencanaan kinerja SKPD	Kota Bima	100%	15.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	15.750.000
4	03	4.03.01	21	36	Koordinasi Program ruang terbuka publik	Dokumen Program ruang terbuka publik	Kota Bima	100%	75.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	78.750.000
4	03	4.03.01	21	37	Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	Laporan Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	Kota Bima	100%	50.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	52.500.000
4	03	4.03.01	21	38	Koordinasi pelaksanaan anugrah pangripta nusantara	Dokumen anugrah pangripta nusantara	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	26.250.000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>22</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>				<b>225.950.000</b>				<b>237.247.500</b>
4	03	4.03.01	22	13	Pembangunan Ekonomi Lokal	Pembangunan Ekonomi Lokal	Kota Bima	100%	86.650.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	90.982.500
4	03	4.03.01	22	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan	Kota Bima	100%	80.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	84.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Ekonomi							
4	03	4.03.01	22	17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Bima	100%	59.300.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	62.265.000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>23</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>				<b>1.454.758.000</b>				<b>1.527.495.900</b>
4	03	4.03.01	23	01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Jumlah Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Kota Bima	100%	79.720.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	83.706.000
4	03	4.03.01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kota Bima	100%	383.714.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	402.899.700
4	03	4.03.01	23	08	Penyusunan Profile Kesehatan	Jumlah Dokumen Profile Kesehatan	Kota Bima	100%	130.400.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	136.920.000
		4.03.01	23	11	Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Laporan Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Kota Bima	100%	166.600.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	174.930.000
		4.03.01	23	12	Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Laporan Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Kota Bima	100%	130.400.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	136.920.000
4	03	4.03.01	23	13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah pengendalian kegiatan PKH	Kota Bima	100%	120.759.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	126.796.950
4	03	4.03.01	23	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	Kota Bima	100%	92.239.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	96.850.950
4	03	4.03.01	23	17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Jumlah koordinasi pembangunan kesra	Kota Bima	100%	97.263.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	102.126.150
4	03	4.03.01	23	18	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data profil kelurahan	Kota Bima	100%	86.913.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	91.258.650



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	23	28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bima	100%	166.750.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	175.087.500
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>24</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>				<b>496.150.000</b>				<b>520.957.500</b>
4	03	4.03.01	24	07	Penyusunan Master Plan Drainase	Dokumen Master Plan Drainase	Kota Bima	100%	70.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	24	17	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah, SDA dan Ekonomi	Tersedianya renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	Kota Bima	100%	311.150.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	326.707.500
4	03	4.03.01	24	18	Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kota Bima	100%	185.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	194.250.000
4	03	4.03.01	24	19	Penyusunan KLHS	Dokumen KLHS	Kota Bima	100%	220.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	231.000.000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>28</b>		<b>PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>				<b>189.425.000</b>				<b>198.896.250</b>
4	03	4.03.01	28	06	Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	Kota Bima	100%	49.985.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	52.484.250
4	03	4.03.01	28	09	Penyusunan Data Base Kelitbangan	tersedianya detail kawasan wisata bahari terumbu karang kota bima	Kota Bima	100%	69.720.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	73.206.000
4	03	4.03.01	28	10	Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	Laporan Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	Kota Bima	100%	69.720.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	73.206.000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2019 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya aparatur BAPPEDA LITBANG dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh BAPPEDA LITBANG akan semakin integratif dan komprehensif.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara, Amin.

Raba-Bima, Juli 2018  
Kepala Badan,

**Ir. ABDURRACHMAN IBA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19580104 198512 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan pembangunan daerah yang melibatkan semua unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada, dan hal tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengatur lingkup dan tingkatan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD).

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap Kepala SKPD harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD). Oleh karena itu BAPPEDA LITBANG Kota Bima sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

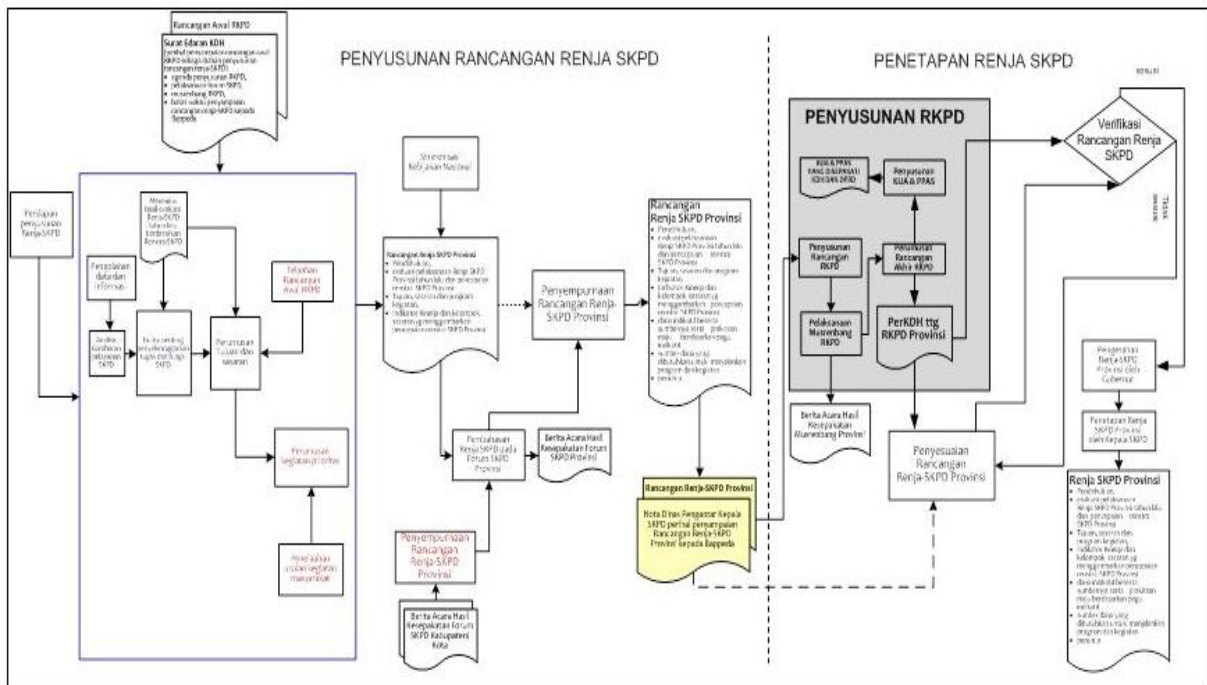
RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2013-2018. RENJA ini sebagai arahan kegiatan tahunan bagi BAPPEDA LITBANG sebagai SKPD juga merupakan bahan untuk kelengkapan atau penyempurnaan RKPD Tahun 2019 sebagai dokumen yang mengarahkan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bima secara keseluruhan.

RENJA ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin (Belanja Tidak Langsung) maupun

kegiatan-kegiatan pembangunan (Belanja Langsung). Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA LITBANG Kota Bima ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan pelayanan baik pelayanan intern dalam rangka pengembangan organisasi maupun pelayanan ekstern atau kepada seluruh SKPD dalam rangka pembinaan perencanaan dan koordinasi kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bima.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

### Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



### 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2018 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
22. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019.

Adapun Tujuan penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 ini adalah:

1. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018;
2. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dalam lingkup BAPPEDA LITBANG Kota Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada BAPPEDA LITBANG Kota Bima;

4. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran;
5. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA LITBANG Kota Bima dalam penyusunan laporan tahunan;
6. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

RENSTRA BAPPEDA Kota Bima tahun 2013-2018 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kondisi Daerah Kota Bima terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu ketersediaan dokumen perencanaan yang sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sampai tahun anggaran 2017, BAPPEDA LITBANG Kota Bima telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun 2017 adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ditetapkan dengan Perwali.

- d. RENSTRA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
- e. RENJA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2017, pelaksanaan kinerja BAPPEDA LITBANG Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp9.452.360.268,55 dan terealisasi sebesar Rp9.352.970.767,00 atau sebesar 98,95%. Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi dan Modal. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp9.308.060.268,55, terealisasi sebesar Rp9.222.055.767,00 atau sebesar 99,08%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp144.300.000,00 direalisasikan sebesar Rp130.915.000,00 atau sebesar 90,72%.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2017 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel. 2.1.  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Pegawai	2.506.142.468,55	2.432.084.074,00	97,04
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.801.917.800,00	6.789.971.693,00	99,82
<b>Jumlah Total</b>		<b>9.308.060.268,55</b>	<b>9.222.055.767,00</b>	<b>99,08</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG 2017

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai belanja berikut:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 12 bulan. Belanja ini Gaji dan Tunjangan ini dianggarkan sebesar Rp2.172.704.968,55 dan terealisasi sebesar Rp2.121.926.574,00 atau 97,66%.
- b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS, berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk PNS BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 12 bulan pada tahun 2017. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp333.437.500,00 dan terealisasi sebesar Rp310.157.500,00 atau 93,02%.

Sedangkan, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai belanja seperti berikut:

- a) Belanja Bahan Pakai Habis.
- b) Belanja Jasa Kantor.
- c) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
- d) Belanja Cetak dan Penggandaan.
- e) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.
- f) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
- g) Belanja Makanan dan Minuman.
- h) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.
- i) Belanja Perjalanan Dinas.
- j) Belanja Pemeliharaan.

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor.

Anggaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2017 digambarkan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>01</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.500.816.927,00</b>	<b>1.493.801.671,00</b>	<b>99,53</b>
01	Penyediaan jasa surat menyurat	57.330.000,00	57.280.000,00	99,91
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.300.000,00	39.296.161,00	86,75
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.730.000,00	80.730.000,00	100,00
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36.450.000,00	36.450.000,00	100,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	86.040.000,00	86.040.000,00	100,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.600.000,00	65.600.000,00	100,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.979.000,00	20.979.000,00	100,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.450.000,00	75.240.000,00	99,72
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan	795.132.927,00	794.771.510,00	99,95

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	konsultasi ke luar daerah			
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	49.005.000,00	48.615.000,00	99,20
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>358.356.000,00</b>	<b>358.301.000,00</b>	<b>99,98</b>
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91.160.000,00	91.160.000,00	100,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	148.500.000,00	148.445.000,00	99,96
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118.696.000,00	118.696.000,00	100,00
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>334.309.500,00</b>	<b>334.309.500,00</b>	<b>100,00</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.683.000,00	75.683.000,00	100,00
02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	37.978.000,00	37.978.000,00	100,00
04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	56.065.500,00	56.065.500,00	100,00
05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	100.283.000,00	100.283.000,00	100,00
06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	64.300.000,00	64.300.000,00	100,00
<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>138.793.300,00</b>	<b>138.718.077,00</b>	<b>99,95</b>
08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	102.253.300,00	102.178.077,00	99,93
10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	36.540.000,00	36.540.000,00	100,00
<b>16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>602.650.000,00</b>	<b>602.060.240,00</b>	<b>99,90</b>
13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	207.335.000,00	207.278.273,00	99,97
16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	97.665.000,00	97.387.973,00	99,72
18	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	297.650.000,00	297.393.994,00	99,91
<b>19</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>	<b>589.800.000,00</b>	<b>586.233.495,00</b>	<b>99,40</b>
12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00
21	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	345.800.000,00	343.778.623,00	99,42
22	Penyusunan KLHS RPJMD	156.000.000,00	154.454.872,00	99,01
<b>21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.971.618.573,00</b>	<b>1.967.941.409,00</b>	<b>99,81</b>
08	Penyusunan rancangan RKPD	181.586.868,00	181.586.868,00	100,00
09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	464.269.705,00	464.269.705,00	100,00
10	Penetapan RKPD	161.453.500,00	161.453.500,00	100,00
12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	210.668.000,00	210.668.000,00	100,00
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	154.446.000,00	153.741.336,00	99,54
16	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	200.000.000,00	197.946.769,00	98,97
17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	29.564.500,00	29.564.500,00	100,00
21	Perencanaan dan Pengembangan	122.025.000,00	121.673.325,00	99,71

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penanaman Modal dan Litbang			
26	Rivew Perda RPJMD	250.000.000,00	249.744.635,00	99,90
28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50.000.000,00	49.921.303,00	99,84
30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	33.975.000,00	33.829.000,00	99,57
33	E - Planning	113.630.000,00	113.542.468,00	99,92
<b>22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>245.950.000,00</b>	<b>244.770.000,00</b>	<b>99,52</b>
13	Pengembangan Ekonomi Lokal	86.650.000,00	86.510.000,00	99,84
16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	59.300.000,00	58.260.000,00	98,25
<b>23</b>	<b>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</b>	<b>754.938.500,00</b>	<b>749.812.797,00</b>	<b>99,32</b>
03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	362.236.205,00	357.127.700,00	98,59
13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	77.779.271,00	77.769.271,00	99,99
16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	130.707.198,00	130.700.000,00	99,99
17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	87.352.826,00	87.352.826,00	100,00
18	Penyusunan Profil Kelurahan	96.863.000,00	96.863.000,00	100,00
<b>24</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>351.150.000,00</b>	<b>347.113.504,00</b>	<b>98,85</b>
17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	351.150.000,00	347.113.504,00	98,85
<b>28</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah</b>	<b>97.835.000,00</b>	<b>97.825.000,00</b>	<b>99,99</b>
06	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	49.985.000,00	49.975.000,00	99,98
10	Pemetaan Teknologi Tepat Guna	47.850.000,00	47.850.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.391.618.673,00</b>	<b>12.347.971.715,00</b>	<b>99,65</b>

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG 2017

Evaluasi RENJA-SKPD Tahun 2017 dan pencapaian RENSTRA BAPPEDA Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

**TABEL 2.3**  
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA sampai dengan Tahun 2017

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENJA Tahun 2016	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tersedianya administrasi perkantoran yang optimal</b>	<i>persen</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				
4.03	4.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	surat	750	500	150	207	138	707	94
4.03	4.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	unit	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	unit	22	22	22	22	100	44	200
4.03	4.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	persen	100	100	100	207	207	307	307
4.03	4.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase peralatan kerja yang berfungsi baik	persen	100	100	100	164	164	264	264
4.03	4.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	set	12	12	12	12	100	24	200
4.03	4.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	lembar	1042000		208400	202.300	97	202.300	19
4.03	4.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai	unit	50	50	50	50	100	100	200
4.03	4.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	media cetak	17	17	17	17	100	34	200

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
				undangan									
4.03	4.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	100	24	200
4.03	4.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	OK	120	120	120	124	103	244	203
4.03	4.03.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam daerah	OK	99	99	99	236	238	335	338
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	unit	1	1	1	0	0	1	100
4.03	4.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase gedung kantor dengan perlengkapan memadai	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang memadai	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi normal	persen	100	100	100	100	100	200	200
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Capaian Peningkatan Disiplin aparatur</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	steel	45	45	45	0	0	45	100
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>06</b>		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>	<b>angka</b>	<b>80</b>						
4.03	4.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	3	3	3	9	300	12	400
4.03	4.03.01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja	Dokumen rencana kerja	dokumen	6	6	6	6	100	12	200

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
				Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	tahunan/RKA/DPA SKPD								
4.03	4.03.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LKIP, LPJ, dan LPPD	dokumen	3	3	3	3	100	6	200
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>15</b>		<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase ketersediaan data kelitbangan</b>	<b>persen</b>							
4.03	4.03.01	15	08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Jumlah laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Laporan	1		1	1	100	1	100
1.01	1.01.01	15	10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	Jumlah ijin penelitian yang diterbitkan	Dokumen	400		400	157	39	157	39
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>16</b>		<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Persentase program penanggulangan kemiskinan dalam RKPDPersentase dokumen tata ruang yang mendukung kerjasama pembangunan</b>	<b>persen</b>							
4.03	4.03.01	16	13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	16	16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	Laporan	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	16	18	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW	Dokumen	1		1	1	100	1	100
<b>4.03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>19</b>		<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>Persentase program/kegiatan rencana sektor strategis dalam RKPDP</b>	<b>Persen</b>							
4.03	4.03.01	19	12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	dokumen BPS dan MPS	Dokumen	2		2	2	100	2	100
4.03	4.03.01	19	21	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	Komunitas Kota Hijau	Tim	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	19	22	Penyusunan KLHS RPJMD			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!



Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase sasaran Renstra SKPD yang selaras dengan Sasaran RPJMD Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD Jumlah dokumen rencana penelitian dan pengembangan	Persen	85						
4.03	4.03.01	21	08	Penyusunan rancangan RKPd	dokumen rancangan RKPd	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan berita acara hasil musrenbang	Dokumen	5	5	5	1	20	6	120
4.03	4.03.01	21	10	Penetapan RKPd	Perwali tentang RKPd	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	dokumen LKPJ	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan triwulan	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	16	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Laporan koordinasi DBH CT	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Laporan Tugas Pembantuan	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Dokumen rencana penanaman modal dan litbang	Dokumen	30	30	30	30	100	60	200
4.03	4.03.01	21	26	Reviu Perda RPJMD			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.03	4.03.01	21	28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.03	4.03.01	21	30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Rencana Induk Kelitbangan	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	33	E - Planning	Aplikasi e-planning	Aplikasi	1	1	1	1	100	2	200

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	22		<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Persentase program Renja SKPD bidang ekonomi yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	22	13	Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	22	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	7	7	7	7	100	14	200
4.03	4.03.01	22	17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen roadmap pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	23		<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Persentase program Renja SKPD Bidang sosial budaya yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Laporan pelaksanaan koordinasi	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	23	13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Laporan pengendalian kegiatan PKH	Laporan	2	2	2	2	100	4	200
4.03	4.03.01	23	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	20	20	20	20	100	40	200
4.03	4.03.01	23	17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Laporan koordinasi	Laporan	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	23	18	Penyusunan Profil Kelurahan	Dokumen profil kelurahan	Dokumen	11	11	11	11	100	22	200
4.03	4.03.01	24		<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>Persentase program Renja SKPD bidang prasarana wilayah dan SDA yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	24	17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	10	10	10	10	100	20	200
4.03	4.03.01	28		<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Persentase hasil kelitbangan yang diakomodir dalam RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>30</b>						

Kode Rekening				Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan Indikator	Target RENSTRA Tahun 2013-2018	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s.d. RENIA	Target Kinerja RENJA Tahun 2017	Realisasi Capaian Kinerja RENJA 2017	Tingkat Capaian Kinerja RENJA 2017	Realisasi Kinerja RENSTRA	Tingkat Capaian Kinerja RENSTRA
4.03	4.03.01	28	06	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Laporan kegiatan	Laporan	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	28	09	Penelitian Detail Kawasan Wisata Bahari Terumbu Karang Kota Bima	Laporan hasil penelitian	Laporan	1	1	1	0	0	1	100
4.03	4.03.01	28	10	Pemetaan Teknologi Tepat Guna		Laporan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka meniadakan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut diatas BAPPEDA LITBANG Kota Bima selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
<b>A</b>	<b>URUSANPERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>											
1.	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (PERDA Nomor 9 Tahun 2008)		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	1 Bidang Prioritas	1 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	7 Bidang Prioritas	
2.	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2008-2013 (PERDA Nomor 10 Tahun 2008)		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERWALI									
3.	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (PERDA Nomor 10 Tahun 2013)			13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	13 Program Prioritas (8 Program Utama dan 5 Program rutin)	
4.	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 s/d Tahun 2017		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERWALI	15 Program dan 70 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	15 Program dan 70 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	14 Program dan 58 Kegiatan	
5.	Keselarasn Program RPJMD 2008-2013 dengan Program RKPD		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD									
6.	Keselarasn Program RPJMD 2013-2018 dengan Program RKPD			5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	5 Program Rutin dan 8 Program Utama	

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS	
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018		
<b>B</b>	<b>URUSAN STATISTIK</b>												
1.	Tersusunnya dokumen Kota Bima dalam Angka		Buku Kota dalam Angka	60 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	
2.	Tersusunnya dokumen PDRB Kota Bima		Buku PDRB	40 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
<b>C.</b>	<b>URUSAN OTONOMI DAERAH</b>												
1.	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)		Sistem Informasi Manajemen Pemda	50 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
2.			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

### **2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

BAPPEDA LITBANG Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Kedudukan BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.

BAPPEDA LITBANG Kota Bima, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok dan fungsi seperti dijabarkan sebagai berikut.

#### **A. Kepala Badan**

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian, penelitian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
  - b. penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
  - c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
- g. pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
- h. pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;
- j. pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sasar terjalin kerja sama yang baik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,



urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsure dilingkungan Dinas.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
  - b. pengelolaan urusan keuangan;
  - c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
  - d. pengelolaan urusan ASN; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

#### C. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;

- b. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan sosial;
  - g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Provinsi di Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - j. pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial terdapat 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
- a. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;

- c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Insfrastruktur mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - d. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - f. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan

- Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
- h. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - i. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - k. pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - b. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi.
  - c. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup.

## E. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
  - b. penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomidan Pembangunan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
  - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang Pemerintahan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
  - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, dibidang social dan kependudukan, dibidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- b. Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan dibidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA LITBANG Kota Bima menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas (jumlah) dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA;
2. Belum adanya Regulasi di Tingkat Daerah terkait dengan sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
3. Belum rampungnya pelaksanaan revisi RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja (RENJA) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2019, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing OPD.

TABEL 2.5  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Tersedianya pelayanan adiminstrasi perkantoran yang optimal</b>	<b>13 Pelayanan</b>	<b>916.093.433,00</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Tersedianya pelayanan adiminstrasi perkantoran yang optimal</b>	<b>13 Pelayanan</b>	<b>916.093.433,00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)	Kota Bima	Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar	1 Pelayanan (12 Bulan)	30.492.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)	Kota Bima	Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar	1 Pelayanan (12 Bulan)	30.492.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)	Kota Bima	Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa komunikasi melalui Telpon dan Internet (Speedy)	1 Pelayanan (12 Bulan)	18.150.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)	Kota Bima	Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jasa komunikasi melalui Telpon dan Internet (Speedy)	1 Pelayanan (12 Bulan)	18.150.000,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (Jasa servis, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Terpeliharanya (jasa servis) dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Pelayanan (12 Bulan)	17.490.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (Jasa servis, STNK dan BPKB)	Kota Bima	Terpeliharanya (jasa servis) dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Pelayanan (12 Bulan)	17.490.000,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola Administrasi keuangan)	Kota Bima	Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Pelayanan (12 Bulan)	33.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola Administrasi keuangan)	Kota Bima	Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Pelayanan (12 Bulan)	33.000.000,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa tukang)	Kota Bima	Berfungsinya peralatan kerja	1 Pelayanan (12 Bulan)	15.950.000,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa tukang)	Kota Bima	Berfungsinya peralatan kerja	1 Pelayanan (12 Bulan)	15.950.000,00



NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	88.653.730,00	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	88.653.730,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Pelayanan (12 Bulan)	48.697.453,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Pelayanan (12 Bulan)	48.697.453,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Terjaminnya operasional kantor dengan tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan	1 Pelayanan (12 Bulan)	3.522.750,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	Terjaminnya operasional kantor dengan tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan	1 Pelayanan (12 Bulan)	3.522.750,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	79.117.500,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan (12 Bulan)	79.117.500,00
10	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku ilmu pengetahuan	1 Pelayanan (12 Bulan)	23.100.000,00	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	Tersedianya surat kabar/majalah dan buku ilmu pengetahuan	1 Pelayanan (12 Bulan)	23.100.000,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Tersedianya makanan dan minuman (harian, rapat dan tamu)	1 Pelayanan (12 Bulan)	50.820.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Bima	Tersedianya makanan dan minuman (harian, rapat dan tamu)	1 Pelayanan (12 Bulan)	50.820.000,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat Provinsi dan pusat	1 Pelayanan (12 Bulan)	496.100.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat Provinsi dan pusat	1 Pelayanan (12 Bulan)	496.100.000,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam kota	1 Pelayanan (12 Bulan)	11.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam kota	1 Pelayanan (12 Bulan)	11.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>250.940.250,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>250.940.250,00</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	36.929.750,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	36.929.750,00
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	21.642.500,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	21.642.500,00
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	5.500.000,00	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	5.500.000,00
4	Pemeliharaan ruин/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional	24 Unit	186.868.000,00	Pemeliharaan ruин/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional	24 Unit	186.868.000,00
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>Terwujudnya sumber daya aparatur yang berdisiplin tinggi</b>	<b>45 Orang</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>Terwujudnya sumber daya aparatur yang berdisiplin tinggi</b>	<b>45 Orang</b>	<b>75.000.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai	45 Steel	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota Bima	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai	45 Steel	50.000.000,00
2	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai	45 Steel	25.000.000,00	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kota Bima	Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai	45 Steel	25.000.000,00
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>Tersedianya Sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>194.162.100,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>Tersedianya Sistem pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>194.162.100,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi semesteran	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	28.957.500,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi semesteran	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan laporan kinerja dan realisasi keuangan	1 Dokumen	28.957.500,00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	21.670.000,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	21.670.000,00
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	26.372.500,00	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	26.372.500,00
4	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DP PA-SKPD	Kota Bima	Tersedianya Renja/RKA/DPA/DPP A-SKPD	4 Dokumen	74.619.600,00	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DP PA-SKPD	Kota Bima	Tersedianya Renja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	4 Dokumen	74.619.600,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersedianya LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	42.542.500,00	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Kota Bima	Tersedianya LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	42.542.500,00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>		<b>Tersedianya pengembangan data/informasi</b>		<b>483.471.900,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>		<b>Tersedianya pengembangan data/informasi</b>		<b>483.471.900,00</b>
1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kota Bima	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100 Buku	40.480.000,00	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kota Bima	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100 Buku	40.480.000,00
2	Updating data kinerja RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Updating data kinerja RPJMD	1 Dokumen	50.000.000,00	Updating data kinerja RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Updating data kinerja RPJMD	1 Dokumen	50.000.000,00
3	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	50 Dokumen	58.569.500,00	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	50 Dokumen	58.569.500,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Operasional Website/Updating data dan informasi	Kota Bima	Terselenggaranya pembangunan Simonpeda	1 Sistem	88.554.400,00	Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Daerah (Simonpeda)	Kota Bima	Tersedianya Software Simonpeda	1 Sistem	88.554.400,00
5	Pengembangan website secara online berbasis SMS Gateway	Kota Bima	Terselenggaranya pembangunan Simonpeda	1 Sistem	80.000.000,00	Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Daerah (Simonpeda)	Kota Bima	Tersedianya Software Simonpeda	1 Sistem	80.000.000,00
6	Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Kota Bima	Terselenggaranya Penyusunan dokumen LP2D	1 Dokumen	86.668.000,00	Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Kota Bima	Tersedianya dokumen LP2D	1 Dokumen	86.668.000,00
7	Koordinasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi pengelolaan sistem informasi pemangunan daerah	1 Dokumen	79.200.000,00	Koordinasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah	Kota Bima	Tersedianya Software Simonpeda	1 Sistem	79.200.000,00
VI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH</b>		<b>Tersedianya sistem pengelolaan data/informasi statistik daerah</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH</b>		<b>Tersedianya sistem pengelolaan data/informasi statistik daerah</b>		<b>50.000.000,00</b>
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kota Bima	Tersusunnya dokumen Kota Bima dalam Angka Tahun 2015	50 Buku	50.000.000,00	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kota Bima	Tersusunnya dokumen Kota Bima dalam Angka Tahun 2015	50 Buku	50.000.000,00
VII	<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>		<b>Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsive, transparan dan akuntabel</b>		<b>320.131.500,00</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>		<b>Terwujudnya pemerintahan yang lain lebih responsive, transparan dan akuntabel</b>		<b>320.131.500,00</b>

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koordinasi Program PNPMP-P2KP	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi program PNPMP-P2KP	5 Dokumen	29.030.100,00	Koordinasi Program PNPMP-P2KP	Kota Bima	Terselenggaranya Koordinasi program PNPMP-P2KP	5 Dokumen	29.030.100,00
2	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi Review RPIJM Bidang Cipta Karya	9 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi Review RPIJM Bidang Cipta Karya	9 Dokumen	50.000.000,00
3	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	30 Dokumen	141.101.400,00	Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kota Bima	30 Dokumen	141.101.400,00
4	Koordinasi Program NUSP-Phase 2	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi program NUSP-Phase 2	20 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Program NUSP-Phase 2	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi program NUSP-Phase 2	20 Dokumen	100.000.000,00
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>		<b>Terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar</b>		<b>475.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>		<b>Terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar</b>		<b>475.000.000,00</b>
1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		250.000.000,00	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		250.000.000,00
2	Koordinasi dan Advokasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)		100.000.000,00	Koordinasi dan Advokasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)		100.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima		50.000.000,00	Koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi pendampingan penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan dan Kota Tua Tanjung Kota Bima		50.000.000,00
4	Fasilitas kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya	Kota Bima	Terselenggaranya Fasilitas kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya		75.000.000,00	Koordinasi Penyusunan master plan Air Limbah Kota Bima	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penyusunan master plan air limbah kota bima		75.000.000,00
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Prosentase tersedianya dokumen pembangunan daerah</b>		<b>1.550.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Prosentase tersedianya dokumen pembangunan daerah</b>		<b>1.550.000.000,00</b>
1	Penyusunan rancangan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen rancangan awal RKP	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan rancangan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen rancangan awal RKP	1 Dokumen	150.000.000,00
2	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang dan dokumen RKP	1 Kali	300.000.000,00	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen prioritas program dan kegiatan hasil musrenbang dan dokumen RKP	1 Kali	300.000.000,00
3	Penetapan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen RKP Kota Bima yang ditetapkan dengan perwali	1 Dokumen	120.000.000,00	Penetapan RKP	Kota Bima	Tersedianya dokumen RKP Kota Bima yang ditetapkan dengan perwali	1 Dokumen	120.000.000,00
4	Review RKP	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiew RKP	1 Kegiatan	50.000.000,00	Review RKP	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiew RKP	1 Kegiatan	50.000.000,00
5	Koordinasi penyusunan laporan keterangan	Kota Bima	Tersedianya dokumen LKPJ Kota Bima Tahun 2015	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi penyusunan laporan keterangan	Kota Bima	Tersedianya dokumen LKPJ Kota Bima Tahun	1 Dokumen	150.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pertanggung jawaban (LKPJ)					pertanggung jawaban (LKPJ)		2015		
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	170.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	170.000.000,00
7	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH ukai Tembakau)	Kota Bima	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pada SKDP DBHCHT	4 Kali	220.000.000,00	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH ukai Tembakau)	Kota Bima	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pada SKDP DBHCHT	4 Kali	220.000.000,00
8	Koordinasi dan Pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan tugas pembantuan	2 Kali	110.000.000,00	Koordinasi dan Pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan daerah	Kota Bima	Terselenggaranya monev pelaksanaan tugas pembantuan	2 Kali	110.000.000,00
9	Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan Penelitian dan pengembangan penanaman modal dan Litbang	10 Dokumen	120.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan Penelitian dan pengembangan penanaman modal dan Litbang	10 Dokumen	120.000.000,00
10	Review RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiev RPJMD	1 Kegiatan	60.000.000,00	Review RPJMD	Kota Bima	Terselenggaranya Rewiev RPJMD	1 Kegiatan	60.000.000,00
11	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah	2 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah	2 Dokumen	100.000.000,00
<b>X</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>		<b>Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>		<b>Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi</b>		<b>500.000.000,00</b>
1	Koordinasi perenanaan pembangunan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan	6 SKPD	350.000.000,00	Koordinasi perenanaan pembangunan	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perenanaan	6 SKPD	350.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bidang ekonomi		pembangunan bidang Ekonomi			bidang ekonomi		pembangunan bidang Ekonomi		
2	Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan dokumen pengembangan ekonomi lokal Kota Bima	15 Dokumen	150.000.000,00	Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan dokumen pengembangan ekonomi lokal Kota Bima	15 Dokumen	150.000.000,00
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN SOSIAL BUDAYA</b>		<b>Terkoordinasinya perenanaan pembangunan Sosial Budaya</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENANAAN SOSIAL BUDAYA</b>		<b>Terkoordinasinya perenanaan pembangunan Sosial Budaya</b>		<b>700.000.000,00</b>
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	56 SKPD	400.000.000,00	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kota Bima	Terkoordinasinya perencanaan ditingkat SKPD untuk dokumen perencanaan daerah	56 SKPD	400.000.000,00
2	Koordinasi dan advokasi Kota Sehat	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi Kota Sehat	4 Kali	150.000.000,00	Koordinasi dan advokasi Kota Sehat	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan advokasi Kota Sehat	4 Kali	150.000.000,00
3	Koordinasi dan advokasi Kota layak anak	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Kota layak anak	4 Kali	150.000.000,00	Koordinasi dan advokasi Kota layak anak	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Kota layak anak	4 Kali	150.000.000,00
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>Tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>250.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>		<b>Tercapainya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>		<b>250.000.000,00</b>
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang prasarana dan SDA	5 SKPD	200.000.000,00	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA	Kota Bima	Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang prasarana dan SDA	5 SKPD	200.000.000,00



NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Koordinasi program replikasi penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas	Kota Bima	Terselenggaranya penyusunan masterplan infrastruktur kota	1 Dokumen	50.000.000,00	Masterplan infrastruktur Kota	Kota Bima	Tersedianya master plan infrastruktur kota	1 Dokumen	50.000.000,00	
<b>XIII</b>	<b>KOORDINASI PERENANAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Tersedianya informasi kajian pembangunan perpustakaan daerah</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>KOORDINASI PERENANAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Tersedianya informasi kajian pembangunan perpustakaan daerah</b>		<b>0,00</b>	
1	Kajian lelayakan pembangunan perpustakaan daerah	Kota Bima	Terlaksananya kajian pembangunan perpustakaan daerah	1 Kali	80.000.000,00	Kajian lelayakan pembangunan perpustakaan daerah	Kota Bima	Terlaksananya kajian pembangunan perpustakaan daerah	1 Kali	0,00	
<b>XIV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>0,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>50.000.000,00</b>	
1	Koordinasi Perenanaan dan pengembangan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya sosialisasi penanaman modal	1 Pelayanan	0,00	Koordinasi Perenanaan dan pengembangan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya sosialisasi penanaman modal	1 Pelayanan	50.000.000,00	
<b>XV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>0,00</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Eksistensi Dinas terhadap penyediaan jasa dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</b>		<b>70.000.000,00</b>	
1	Kajian kebijakan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya kajian penanaman modal	1 Pelayanan	0,00	Kajian kebijakan penanaman modal	Kota Bima	Terlaksananya kajian penanaman modal	1 Pelayanan	70.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>					<b>5.844.799.183,00</b>						<b>5.834.799.183,00</b>

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Tahun kelima penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2013-2018. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA LITBANG Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA LITBANG dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2019 didasarkan kepada RENSTRA BAPPEDA Kota Bima Tahun 2013-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Tujuan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, memerlukan pijakan sebagai landasan untuk melaksanakan tugasnya, sehingga tergambar dalam Visi dan Misi sebagai berikut:

##### **a. Visi**

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga, baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka visi BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah:

"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif, dan Visioner".

##### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Rumusan misi BAPPEDA LITBANG Kota Bima adalah:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
- b. Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan cepat, tepat, dan akurat.

Untuk mendukung tercapainya misi maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai selama waktu 5 (lima) tahun, maka telah ditetapkan tujuan BAPPEDA LITBANG Kota Bima.

Tabel3.1  
Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Meningkatkan kualitas data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan

### 3.2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis BAPPEDA LITBANG Kota Bima sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi;
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis;
- 3) Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat.

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA LITBANG**  
**Kota Bima**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Terintegrasi	Persentase OPD yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	50%	60%	70%	85%	100%
		Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD	60%	70%	80%	100%	100%
		Persentase Dokumen RKPD Dalam KUA/PPAS	70%	80%	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen KUA/PPAS Dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Sektor Strategis	Persentase Perencanaan SKPD yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	40%	50%	75%	85%	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Strategis OPD Dalam RKPD	30%	40%	50%	60%	70%
3.	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat	Persentase Keterisian Elemen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sebagaimana Amanat PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2014	50%	55%	60%	70%	80%
		Persentase Peningkatan Keterisian SIPD oleh OPD	20%	30%	40%	50%	60%

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 serta dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2013-2018. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi organisasi, dan dirumuskan pada tabel berikut.

Tabel. 3.3  
Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Terintegrasi	Persentase OPD yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{OPD dengan Dok. Perencanaan Selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Persentase Program RKPDP yang Selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Program RKPDP yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Program RPJMD Tahun berkenaan}} \times 100\%$
		Persentase Dokumen RKPDP Dalam KUA/PPAS	$\frac{\text{Program RKPDP dalam KUA/PPAS}}{\text{Program dalam KUA/PPAS}} \times 100\%$
		Persentase Dokumen KUA/PPAS ke Dalam APBD	$\frac{\text{Program/Kegiatan dalam APBD yang selaras dengan KUA/PPAS}}{\text{Program/Kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$
		Persentase Perencanaan OPD yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku (PerPres 29/2014, PermenPAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	$\frac{\text{OPD dengan Perencanaan sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
		Persentase Dokumen Perencanaan Strategis SKPD Dalam RKPDP	$\frac{\text{Program/Kegiatan Strategis OPD dalam RKPDP}}{\text{Program/Kegiatan RKPDP}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya Pengorganisasian Kelitbangan Sesuai dengan Ketentuan	Tersedianya Rencana Induk Kelitbangan Sesuai Dengan Ketentuan Penyusunan	Formulasi Penghitungan: Jumlah dokumen rencana induk kelitbangan sesuai ketentuanyang dihasilkan pada tahun berkenan; Tipe Penghitungan: Non kumulatif/tahun
		Persentase Penyajian Basis Data Kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah Elemen Basis Data Kelitbangan yang Tersedia}}{\text{Jumlah Elemen Basis Data yang Sesuai Kebutuhan}} \times 100\%$
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Menjadi Bahan Masukan Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kelitbangan yang Menjadi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Kelitbangan yang Tersedia}} \times 100\%$

### 3.3.2. Rencana Kinerja Tahunan 2019

Untuk mendukung misi Pemerintah Kota Bima yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Adil melalui Pembangunan yang Merata Dimana Masyarakat Memiliki Akses dan Tingkat Pelayanan Pemerintah yang Prima BAPPEDA LITBANG Kota Bima merumuskan 2 (dua) tujuan yaitu 1) Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2) Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Rencana Kinerja Tahunan 2019 BAPPEDA LITBANG Kota Bima

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1.	Terwujudnya Perencanaan yang Terintegrasi	Persentase OPD yang Dokumen Perencanaannya Selaras dengan RPJMD	100%
		Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD	100%
		Persentase Dokumen RKPD Dalam KUA/PPAS	100%
		Persentase Dokumen KUA/PPAS Dalam APBD	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Sektor Strategis	Persentase Perencanaan SKPD yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
		Persentase Dokumen Perencanaan Strategis OPD Dalam RKPD	70%
3.	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat	Persentase Keterisian Elemen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sebagaimana Amanat PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2014	80%
		Persentase Peningkatan Keterisian SIPD oleh OPD	60%

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2019 tersebut dirumuskan rencana program dan kegiatan BAPPEDA LITBANG tahun 2019 dan perkiraan maju tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Perkiraan Maiu Tahun 2020

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	03				<b>URUSAN WAJIB</b>									
4	03				<b>PERENCANAAN</b>									
4	03	4.03.01			<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>7.720.367.000</b>					<b>8.106.385.350</b>
4	03	4.03.01	01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>1.211.434.000</b>				<b>1.272.005.700</b>	
4	03	4.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	100%	62.130.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	65.236.500	
4	03	4.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Bima	100%	54.600.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	57.330.000	
4	03	4.03.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	Kota Bima	100%	14.100.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	14.805.000	
4	03	4.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Kota Bima	100%	80.730.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	84.766.500	
4	03	4.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Kota Bima	100%	1.200.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	1.260.000	
4	03	4.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ATK	Kota Bima	100%	11.150.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	11.707.500	
4	03	4.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	100%	58.500.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	61.425.000	
4	03	4.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	100%	80.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	84.000.000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	26.250.000
4	03	4.03.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	Kota Bima	100%	94.100.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	98.805.000
4	03	4.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	Kota Bima	100%	65.500.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	68.775.000
4	03	4.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	100%	56.700.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	59.535.000
4	03	4.03.01	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	100%	592.724.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	622.360.200
4	03	4.03.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	100%	15.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	15.750.000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>271.828.500</b>				<b>285.419.925</b>
4	03	4.03.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional OPD	Kota Bima	100%	35.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	36.750.000
4	03	4.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Bima	100%	69.332.500	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	72.799.125
4	03	4.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kendaraan operasional	Kota Bima	100%	73.500.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	77.175.000
4	03	4.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	100%	93.996.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	98.695.800

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>25.000.000</b>				<b>26.250.000</b>
4	03	4.03.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	26.250.000
4	03	4.03.01	06		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>331.332.000</b>				<b>347.898.600</b>
4	03	4.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen realisasi renja triwulan	Kota Bima	100%	75.683.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	79.467.150
4	03	4.03.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semester	dokumen laporan keuangan Semester	Kota Bima	100%	37.978.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	39.876.900
4	03	4.03.01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai SAP	Kota Bima	100%	37.978.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	39.876.900
4	03	4.03.01	06	05	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA	Kota Bima	100%	115.393.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	121.162.650
4	03	4.03.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD	Kota Bima	100%	64.300.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	67.515.000
4	03	4.03.01	15		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>				<b>79.583.000</b>				<b>83.562.150</b>
4	03	4.03.01	15	08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Dokumen Data penduduk miskin daerah	Kota Bima	100%	50.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	52.500.000
4	03	4.03.01	15	10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	Dokumen Penelitian	Kota Bima	100%	29.583.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	31.062.150

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	16		<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>				<b>367.665.000</b>				<b>386.048.250</b>
4	03	4.03.01	16	13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota Bima	100%	60.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	63.000.000
		4.03.01	16	14	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Laporan Review RPIJM	Kota Bima	100%	70.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	73.500.000
4	03	4.03.01	16	16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	Kota Bima	100%	92.665.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	97.298.250
4	03	4.03.01	16	18	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW	Kota Bima	100%	145.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	152.250.000
4	03	4.03.01	19		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>				<b>208.000.000</b>				<b>218.400.000</b>
4	03	4.03.01	19	12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen BPS dan MPS	Kota Bima	100%	88.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	92.400.000
4	03	4.03.01	19	21	Perencanaan Pembangunan Kota Hijau	Dokumen Perencanaan Kota Hijau	Kota Bima	100%	120.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	126.000.000
4	03	4.03.01	19	22	Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Dokumen Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Kota Bima	100%	110.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	115.500.000
4	03	4.03.01	20		<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>				<b>145.000.000</b>				<b>152.250.000</b>
4	03	4.03.01	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Laporan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kota Bima	100%	35.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	36.750.000
4	03	4.03.01	20	02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	20	03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Cakupan aparatur perencana yang terlatih	Kota Bima	100%	85.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	89.250.000
4	03	4.03.01	<b>21</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>2.714.241.500</b>				<b>2.849.953.575</b>
4	03	4.03.01	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Dokumen rancangan RPJMD	Kota Bima	100%	130.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	136.500.000
4	03	4.03.01	21	06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Dokumen laporan hasil musrenbang RPJMD	Kota Bima	100%	360.285.500	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	378.299.775
4	03	4.03.01	21	07	Penetapan RPJMD	Perda tentang RPJMD	Kota Bima	100%	150.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	157.500.000
4	03	4.03.01	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen rancangan RKPD	Kota Bima	100%	150.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	157.500.000
4	03	4.03.01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen laporan hasil Musrenbang RKPD	Kota Bima	100%	375.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	393.750.000
4	03	4.03.01	21	10	Penetapan RKPD	Perwali tentang RKPD	Kota Bima	100%	163.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	171.150.000
4	03	4.03.01	21	12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota tahun 2017	Kota Bima	100%	454.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	476.700.000
4	03	4.03.01	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Dokumen Laporan realisasi renja per triwulan	Kota Bima	100%	110.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	115.500.000
4	03	4.03.01	21	16	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Laporan koordinasi kegiatan DBH CT	Kota Bima	100%	100.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	105.000.000
4	03	4.03.01	21	17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Dokumen Pengendalian tugas pembantuan	Kota Bima	100%	80.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	84.000.000
4	03	4.03.01	21	21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Kota Bima	100%	73.526.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	77.202.300

1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
							dan Litbang							
		4.03.01	21	25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Kota Bima	100%	140.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	147.000.000	
4	03	4.03.01	21	30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Kota Bima	100%	26.430.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	27.751.500	
4	03	4.03.01	21	33	E - Planning	aplikasi e-planning	Kota Bima	100%	200.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	210.000.000	
4	03	4.03.01	21	34	Updating E-Monev	Pengelolaan aplikasi e-monev	Kota Bima	100%	37.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	38.850.000	
4	03	4.03.01	21	35	Pengendalian Implementasi SAKIP	Dokumen cascading perencanaan kinerja SKPD	Kota Bima	100%	15.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	15.750.000	
4	03	4.03.01	21	36	Koordinasi Program ruang terbuka publik	Dokumen Program ruang terbuka publik	Kota Bima	100%	75.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	78.750.000	
4	03	4.03.01	21	37	Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	Laporan Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	Kota Bima	100%	50.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	52.500.000	
4	03	4.03.01	21	38	Koordinasi pelaksanaan anugrah pangripta nusantara	Hasil Penilaian APN tingkat provinsi	Kota Bima	100%	25.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	26.250.000	
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>22</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>				<b>225.950.000</b>				<b>237.247.500</b>	
4	03	4.03.01	22	13	Pembangunan Ekonomi Lokal	Dokumen masterplan pengembangan ekonomi lokal	Kota Bima	100%	86.650.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	90.982.500	
4	03	4.03.01	22	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kota Bima	100%	80.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	84.000.000	
4	03	4.03.01	22	17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Bima	100%	59.300.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	62.265.000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	23		<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>				<b>1.454.758.000</b>				<b>1.527.495.900</b>
4	03	4.03.01	23	01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Laporan Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Kota Bima	100%	79.720.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	83.706.000
4	03	4.03.01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Laporan pelaksanaan koordinasi	Kota Bima	100%	383.714.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	402.899.700
4	03	4.03.01	23	08	Penyusunan Profile Kesehatan	Dokumen Profile Kesehatan	Kota Bima	100%	130.400.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	136.920.000
		4.03.01	23	11	Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Laporan Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Kota Bima	100%	166.600.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	174.930.000
		4.03.01	23	12	Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Laporan Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Kota Bima	100%	130.400.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	136.920.000
4	03	4.03.01	23	13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Laporan pengendalian kegiatan PKH	Kota Bima	100%	120.759.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	126.796.950
4	03	4.03.01	23	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Dokumen renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	Kota Bima	100%	92.239.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	96.850.950
4	03	4.03.01	23	17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Laporan koordinasi	Kota Bima	100%	97.263.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	102.126.150
4	03	4.03.01	23	18	Penyusunan Profil Kelurahan	Dokumen profil kelurahan	Kota Bima	100%	86.913.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	91.258.650
4	03	4.03.01	23	28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Koordinasi	Kota Bima	100%	166.750.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	175.087.500
4	03	4.03.01	24		<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>				<b>496.150.000</b>				<b>520.957.500</b>

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4.03.01	24	07	Penyusunan Master Plan Drainase	Dokumen Master Plan Drainase	Kota Bima	100%	70.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	24	17	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah, SDA dan Ekonomi	Laporan Koordinasi	Kota Bima	100%	311.150.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	326.707.500
4	03	4.03.01	24	18	Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kota Bima	100%	185.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	194.250.000
4	03	4.03.01	24	19	Penyusunan KLHS RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD	Kota Bima	100%	220.000.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	231.000.000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>28</b>		<b>PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>				<b>189.425.000</b>				<b>198.896.250</b>
4	03	4.03.01	28	06	Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	Kota Bima	100%	49.985.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	52.484.250
4	03	4.03.01	28	09	Penyusunan Data Base Kelitbangan	tersedianya detail kawasan wisata bahari terumbu karang kota bima	Kota Bima	100%	69.720.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	73.206.000
4	03	4.03.01	28	10	Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	Laporan Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	Kota Bima	100%	69.720.000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	73.206.000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BAPPEDA LITBANG Kota Bima tahun 2019 mendatang dapat mencapai hasil yang optimal dan efisien.

Harapan dari tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah semakin kuat dan profesionalnya aparatur BAPPEDA LITBANG dalam memberikan layanan perencanaan serta semakin tersedia dan lengkapnya dokumen pendukung sebagai referensi perencanaan sehingga output perencanaan yang dihasilkan oleh BAPPEDA LITBANG akan semakin integratif dan komprehensif.

Akhirnya kepada Tuhan jualah kita berserah diri seraya memohon bimbingan-Nya semoga apa yang direncanakan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara, Amin.

Raba-Bima, Maret 2018  
Kepala Badan,

**Ir. T A F S I R**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19641014 199303 1 008



**EVALUASI RENCANA KERJA SKPD  
PEMERINTAH KOTA BIMA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : PEMERINTAH KOTA BIMA  
 ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN  
 TRIWULAN : I (PERTAMA), II (KEDUA), III (KETIGA), dan IV (KEEMPAT)

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD THN 2014-2018	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA TAHUN 2016	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD			
				K 5	K 6	K 7	K T2=8+9+10+11	K	K	K	K		
4.03	4.03.01			#####	5,343,345,642.00	#####	#REF!		#REF!				
4.03	4.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang optimal	persen	100	100	100					
4.03	4.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	surat	750	500	150	207	138	707	94
4.03	4.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	unit	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	unit	22	22	22	22	100	44	200
4.03	4.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	persen	100	100	100	207	207	307	307
4.03	4.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase peralatan kerja yang berfungsi baik	persen	100	100	100	164	164	264	264
4.03	4.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	set	12	12	12	12	100	24	200
4.03	4.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	lembar	1042000		208400	202,300	97	202,300	19
4.03	4.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai	unit	50	50	50	50	100	100	200
4.03	4.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	media cetak	17	17	17	17	100	34	200
4.03	4.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	100	24	200
4.03	4.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	OK	120	120	120	124	103	244	203
4.03	4.03.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam daerah	OK	99	99	99	236	238	335	338
4.03	4.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	persen	100							
4.03	4.03.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	unit	1	1	1	0	0	1	100
4.03	4.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase gedung kantor dengan perlengkapan memadai	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang memadai	persen	100	100	100	100	100	200	200
4.03	4.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas yang beroperasi normal	persen	100	100	100	100	100	200	200

1	2	3	4	5	6	7	12=8+9+10+11						
4.03	4.03.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan Disiplin aparaturnya	persen	100							
4.03	4.03.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	steel	45	45	45	0	0	45	100
4.03	4.03.01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	angka	80							
4.03	4.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	3	3	3	9	300	12	400
4.03	4.03.01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran	dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA SKPD	dokumen	6	6	6	6	100	12	200
4.03	4.03.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LKIP, LPJ, dan LPPD	dokumen	3	3	3	3	100	6	200
4.03	4.03.01	15	Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data kelibangan	persen								
4.03	4.03.01	15	08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Jumlah laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)	Laporan	1	1	1	1	100	1	100
1.01	1.01.01	15	10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	Jumlah ijin penelitian yang diterbitkan	Dokumen	400		400	157	39	157	39
4.03	4.03.01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase program penanggulangan kemiskinan dalam RKPD Persentase dokumen tata ruang yang mendukung kerjasama pembangunan	persen								
4.03	4.03.01	16	13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	16	16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	Laporan	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	16	18	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW	Dokumen	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase program/kegiatan rencana sektor strategis dalam RKPD	Persen								
4.03	4.03.01	19	12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	dokumen BPS dan MPS	Dokumen	2		2	2	100	2	100
4.03	4.03.01	19	21	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	Komunitas Kota Hijau	Tim	1		1	1	100	1	100
4.03	4.03.01	19	22	Penyusunan KLHS RPJMD			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.03	4.03.01	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase sasaran Renstra SKPD yang selaras dengan Sasaran RPJMD Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD Jumlah dokumen rencana penelitian dan pengembangan	Persen	85							
4.03	4.03.01	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	dokumen rancangan RKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan berita acara hasil musrenbang	Dokumen	5	5	5	1	20	6	120
4.03	4.03.01	21	10	Penetapan RKPD	Perwali tentang RKPD	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		
4.03	4.03.01	21	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	dokumen LKPJ	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan triwulan	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	16	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Laporan koordinasi DBH CT	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Laporan Tugas Pembantuan	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	21	21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Dokumen rencana penanaman modal dan litbang	Dokumen	30	30	30	30	100	60	200
4.03	4.03.01	21	26	Reviu Perda RPJMD			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.03	4.03.01	21	28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4.03	4.03.01	21	30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Rencana Induk Kelitbang	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	21	33	E - Planning	Aplikasi e-planning	Aplikasi	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	22		<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>Persentase program Renja SKPD bidang ekonomi yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	22	13	Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen Masterplan Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	22	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	7	7	7	7	100	14	200
4.03	4.03.01	22	17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen roadmap pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	23		<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>Persentase program Renja SKPD Bidang sosial budaya yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Laporan pelaksanaan koordinasi	Laporan	4	4	4	4	100	8	200
4.03	4.03.01	23	13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Laporan pengendalian kegiatan PKH	Laporan	2	2	2	2	100	4	200
4.03	4.03.01	23	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	20	20	20	20	100	40	200
4.03	4.03.01	23	17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Laporan koordinasi	Laporan	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	23	18	Penyusunan Profil Kelurahan	Dokumen profil kelurahan	Dokumen	11	11	11	11	100	22	200
4.03	4.03.01	24		<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>Persentase program Renja SKPD bidang prasarana wilayah dan SDA yang selaras dengan RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>						
4.03	4.03.01	24	17	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	Renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	SKPD	10	10	10	10	100	20	200
4.03	4.03.01	28		<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Persentase hasil kelitbang yang diakomodir dalam RKPD</b>	<b>Persen</b>	<b>30</b>						
4.03	4.03.01	28	06	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Laporan kegiatan	Laporan	1	1	1	1	100	2	200
4.03	4.03.01	28	09	Penelitian Detail Kawasan Wisata Bahari Terumbu Karang Kota Bima	Laporan hasil penelitian	Laporan	1	1	1	0	0	1	100
4.03	4.03.01	28	10	Pemetaan Teknologi Tepat Guna		Laporan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

1	2	3	4	5	6	7	$12=8+9+10+11$		
---	---	---	---	---	---	---	----------------	--	--

Tabel 3.5

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAK RENCAN	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 03		URUSAN WAJIB							
4 03		PERENCANAAN			7,720,367,000				
4 03	4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			7,720,367,000				
4 03	4.03.01	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1,211,434,000				
4 03	4.03.01	01 01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	100%	62,130,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Bima	100%	54,600,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	Kota Bima	100%	14,100,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	Kota Bima	100%	80,730,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Kota Bima	100%	1,200,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah ATK	Kota Bima	100%	11,150,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Kota Bima	100%	58,500,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Kota Bima	100%	80,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	100%	25,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	Kota Bima	100%	94,100,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	Kota Bima	100%	65,500,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	100%	56,700,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Bima	100%	592,724,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Bima	100%	15,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPDP	100%
4 03	4.03.01	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			271,828,500				

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAK RENCAN
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	03	4.03.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional OPD	Kota Bima	100%	35,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Bima	100%	69,332,500	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kendaraan operasional	Kota Bima	100%	73,500,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	100%	93,996,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>25,000,000</b>			
4	03	4.03.01	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Kota Bima	100%	25,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>331,332,000</b>			
4	03	4.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	Kota Bima	100%	75,683,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	Kota Bima	100%	37,978,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	100%	37,978,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	06	05	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	Kota Bima	100%	115,393,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	64,300,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>15</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>				<b>79,583,000</b>			
4	03	4.03.01	15	08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Jumlah Dokumen LP2D	Kota Bima	100%	50,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	15	10	Pelayanan Pendaftaran Ijin Penelitian	Jumlah Pengumpulan Data dan Penyusunan Naskah/Dokumen Penelitian	Kota Bima	100%	29,583,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>16</b>		<b>PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>				<b>367,665,000</b>			
4	03	4.03.01	16	13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kota Bima	100%	60,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
		4.03.01	16	14	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Dokumen Rencana Program dan Investasi Jangka menengah Bidang Cipta Karya	Kota Bima	100%	70,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	16	16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Laporan pelaksanaan koordinasi	Kota Bima	100%	92,665,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	16	18	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW	Kota Bima	100%	145,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAK RENCAN
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA
1					2		3	4	5	6	7	8	9
4	03	4.03.01	19		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR</b>					<b>208,000,000</b>			
4	03	4.03.01	19	12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Jumlah rencana PPSP	Kota Bima	100%	88,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	19	21	Perencanaan Pembangunan Kota Hijau	Jumlah koordinasi Perencanaan Kota Hijau	Kota Bima	100%	120,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	19	22	Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	Kota Bima	100%	110,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	20		<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>					<b>145,000,000</b>			
4	03	4.03.01	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Kota Bima	100%	35,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	20	02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kota Bima	100%	25,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	20	03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah peserta Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Kota Bima	100%	85,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					<b>2,714,241,500</b>			
4	03	4.03.01	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah rancangan RPJMD yang memenuhi kaidah penyusunan	Kota Bima	100%	130,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Musrenbang RPJMAD	Kota Bima	100%	360,285,500	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	07	Penetapan RPJMD	Jumlah RPJMAD yang sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	150,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	08	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah rancangan RKPD yang memenuhi kaidah penyusunan	Kota Bima	100%	150,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD	Kota Bima	100%	375,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	10	Penetapan RKPD	Jumlah RKPD yang sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	163,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah LKPJ Walikota	Kota Bima	100%	454,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	TjumlahLaporan money perencanaan pembangunan	Kota Bima	100%	110,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	16	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Jumlah koordinasi kegiatan DBH CT	Kota Bima	100%	100,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Jumlah Pengendalian tugas pembantuan	Kota Bima	100%	80,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	
4	03	4.03.01	21	21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Kota Bima	100%	73,526,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%	

KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAK RENCAN
															LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA
1					2					3					4				5	6
		4.03.01	21	25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Kota Bima	100%	140,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	21	30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Kota Bima	100%	26,430,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	21	33	E - Planning	aplikasi e-planning	Kota Bima	100%	200,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	21	34	Updating E-Monev	Pengelolaan aplikasi e-monev	Kota Bima	100%	37,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	21	35	Pengendalian Implementasi SAKIP	Dokumen cascading perencanaan kinerja SKPD	Kota Bima	100%	15,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	21	36	Koordinasi Program ruang terbuka publik	Dokumen Program ruang terbuka publik	Kota Bima	100%	75,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	21	37	Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	Laporan Reviu Kinerja dan perencanaan kinerja	Kota Bima	100%	50,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	21	38	Koordinasi pelaksanaan anugerah pangripta nusantara	Dokumen anugerah pangripta nusantara	Kota Bima	100%	25,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>22</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>				<b>225,950,000</b>											
4	03	4.03.01	22	13	Pembangunan Ekonomi Lokal	Pembangunan Ekonomi Lokal	Kota Bima	100%	86,650,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	22	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kota Bima	100%	80,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	22	17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Kota Bima	100%	59,300,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>23</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>				<b>1,454,758,000</b>											
4	03	4.03.01	23	01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Jumlah Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Kota Bima	100%	79,720,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kota Bima	100%	383,714,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	23	08	Penyusunan Profile Kesehatan	Jumlah Dokumen Profile Kesehatan	Kota Bima	100%	130,400,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	23	11	Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Laporan Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Kota Bima	100%	166,600,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	23	12	Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Laporan Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Kota Bima	100%	130,400,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	23	13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah pengendalian kegiatan PKH	Kota Bima	100%	120,759,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	23	16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	Kota Bima	100%	92,239,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								
4	03	4.03.01	23	17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Jumlah koordinasi pembangunan kesra	Kota Bima	100%	97,263,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%								



KODE REKENING					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAK RENCAN
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA
1					2	3	4	5	6	7	8	9
4	03	4.03.01	23	18	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah data profil kelurahan	Kota Bima	100%	86,913,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	23	28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bima	100%	166,750,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>24</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>				<b>496,150,000</b>			
4	03	4.03.01	24	07	Penyusunan Master Plan Drainase	Dokumen Master Plan Drainase	Kota Bima	100%	70,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	24	17	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah, SDA dan Ekonomi	Tersedianya renja SKPD yang selaras dengan RKPD dan Renstra SKPD	Kota Bima	100%	311,150,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	24	18	Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Dokumen Masterplan Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kota Bima	100%	185,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	24	19	Penyusunan KLHS	Dokumen KLHS	Kota Bima	100%	220,000,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>4.03.01</b>	<b>28</b>		<b>PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>				<b>189,425,000</b>			
4	03	4.03.01	28	06	Indentifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	terlaksananya Indentifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	Kota Bima	100%	49,985,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	28	09	Penyusunan Data Base Kelitbangan	tersedianya detail kawasan wisata bahari terumbu karang kota bima	Kota Bima	100%	69,720,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%
4	03	4.03.01	28	10	Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	Laporan Koordinasi Kelompok Kerja Kelitbangan	Kota Bima	100%	69,720,000	APBD Kota Bima	Sesuai Rancangan Awal RKPD	100%

<b>PERALAN MAJU TAHUN 2019</b>
<b>KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF</b>
<b>10</b>
<b>8,106,385,350</b>
<b>8,106,385,350</b>
<b>1,272,005,700</b>
65,236,500
57,330,000
14,805,000
84,766,500
1,260,000
11,707,500
61,425,000
84,000,000
26,250,000
98,805,000
68,775,000
59,535,000
622,360,200
15,750,000
285,419,925

<b>PIRAN MAJU TA TAHUN 2019</b>
<b>KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF</b>
<b>10</b>
36,750,000
72,799,125
77,175,000
98,695,800
26,250,000
26,250,000
347,898,600
79,467,150
39,876,900
39,876,900
121,162,650
67,515,000
83,562,150
52,500,000
31,062,150
386,048,250
63,000,000
73,500,000
97,298,250
152,250,000

<b>PIRAN MAJU TA TAHUN 2019</b>
<b>KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF</b>
<b>10</b>
<b>218,400,000</b>
92,400,000
126,000,000
115,500,000
<b>152,250,000</b>
36,750,000
89,250,000
<b>2,849,953,575</b>
136,500,000
378,299,775
157,500,000
157,500,000
393,750,000
171,150,000
476,700,000
115,500,000
105,000,000
84,000,000
77,202,300

<b>PIRAN MAJU TAHUN 2019</b>
<b>KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF</b>
<b>10</b>
147,000,000
27,751,500
210,000,000
38,850,000
15,750,000
78,750,000
52,500,000
26,250,000
237,247,500
90,982,500
84,000,000
62,265,000
1,527,495,900
83,706,000
402,899,700
136,920,000
174,930,000
136,920,000
126,796,950
96,850,950
102,126,150

<b>DIRAAN MAJU TAHUN 2019</b>
<b>KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF</b>
<b>10</b>
91,258,650
175,087,500
<b>520,957,500</b>
326,707,500
194,250,000
231,000,000
198,896,250
52,484,250
73,206,000
73,206,000











