



# RENCANA KERJA ( RENJA )

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jl. Letnan Amir Kusman No. 2 Bondowoso Telp. 0332-423934  
BONDOWOSO TAHUN 2015**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Implementasi dari amanat tersebut diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh yang berjenjang yaitu Penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 maka setiap SKPD diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disusun sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berisi upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja lembaga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2015 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mencapai visi Bappeda Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018 yaitu "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah dan Terpadu Secara Berkelanjutan"

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terarah memiliki makna bahwa :

1. Perencanaan pembangunan daerah untuk lima (5) tahun kedepan disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menyeleraskan dengan kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional dan regional sehingga pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



3. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar dapat memberikan arah bagi proses pelaksanaan pembangunan di daerah sekaligus sebagai fungsi kontrol dan pengendali pelaksanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar komponen-komponen daerah sebagai penunjang pembangunan dapat dikembangkan secara optimal yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan potensi daerah disegala bidang.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terpadu, memiliki makna :

1. Perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan top down dan bottom up system yaitu perencanaan pembangunan disusun dengan mengakomodir usulan dari bawah yaitu para stakeholder dan masyarakat melalui suatu mekanisme tertentu dengan tetap melihat kebijakan pembangunan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dalam pelaksanaannya semaksimal mungkin menuangkannya kedalam rencana kerja pemerintah daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar semua sektor pembangunan yang akan dilaksanakan tidak saling tindi melainkan semua sektor pembangunan dapat saling melengkapi dan mendukung dalam satu kesatuan sistem pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara Berkelanjutan memiliki makna :

Perencanaan pembangunan yang merupakan kesatuan rangkaian dengan tahapan perencanaan pembangunan sebelumnya dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tersebut ditetapkan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas
2. Melanjutkan mewujudkan Sistem Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang akurat
3. Melanjutkan mewujudkan Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah:
4. Melanjutkan mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang Optimal
5. Melanjutkan mewujudkan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2016, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang



mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 Tanggal 10 Pebruari 2014

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 dimaksudkan untuk :

1. Dapat dijadikan arah dan pedoman dalam penyusunan prioritas program/kegiatan pembangunan untuk satu tahun kedepan.
2. Dapat meningkatkan dan memudahkan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Kencana Kerja Badan Perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2018, berupa program/kegiatan tahunan kedalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan tahunan untuk dijadikan dasar penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso.



## **1.4 SISTEMATIKA**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD  
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018. Capaian program/kegiatan tahun lalu didasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai bentuk kewajiban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

### Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

### Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Program/Kegiatan Tahun 2014

##### Pelaksanaan Anggaran

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi pencairan keuangan sebesar Rp.9.253.377.762,-atau 93,68 % dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Belanja Tidak Langsung ( Gaji dan Tunjangan )

- a. Realisasi Fisik : 100 %
- b. Realisasi Keuangan : Rp. 2.205.293.256,- (98,61 %

##### 2. Belanja Langsung ( 65 Kegiatan ) :

- a. Realisasi Fisik : 100 %
- b. Realisasi Pencairan Keuangan : Rp. 7.048.084.506,-

Sehingga sisa akhir tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.623.842.588,- yang terdiri dari :

- 1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 31.043.144,-
- 2. Belanja Langsung : Rp. 592.799.444,-



## REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN

## TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | NAMA KEGIATAN  | BIAYA/<br>ANGGARAN   | REALISASI<br>KEUANGAN<br>s/d BULAN INI | KEMAJUAN    |               | SISA<br>ANGGARAN  |
|----|--|----------------------|--|-------------|---------------|-------------------|
|    |  |                      |  | FISIK       | KEUANG<br>GAN |                   |
|    |  |                      |  | (Rp.)       | (Rp.)         |                   |
| 1  | 2  | 3                    | 4                                      | 5           | 6             | 7                 |
| 1  | Belanja Tidak Langsung   | 2.236.336.400        | 2.205.293.256                          | 100%        | 98,61%        | 31.043.144        |
|    | <b>Jumlah Belanja Tidak<br/>Langsung</b>                         | <b>2.236.336.400</b> | <b>2.205.293.256</b>                   | <b>100%</b> | <b>98,61%</b> | <b>31.043.144</b> |
|    |  |                      |  |             |               |                   |
|    | <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi<br/>Perkantoran</b>        | <b>489.497.900</b>   | <b>473.228.463</b>                     | <b>100%</b> | <b>96,68%</b> | <b>16.269.437</b> |
| 1  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | 75.000.000           | 64.405.663                             | 100%        | 85,87%        | 10.594.337        |
| 2  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | 19.200.000           | 19.200.000                             | 100%        | 100%          | -                 |
| 3  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | 21.350.000           | 21.350.000                             | 100%        | 100%          | -                 |
| 4  | Penyediaan alat tulis kantor                                     | 35.982.500           | 35.937.500                             | 100%        | 99,87%        | 45.000            |
| 5  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | 43.149.900           | 43.099.900                             | 100%        | 99,88%        | 50.000            |
| 6  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7.037.500            | 7.035.000                              | 100%        | 99,96%        | 2.500             |
| 7  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 4.015.000            | 4.015.000                              | 100%        | 100%          | -                 |
| 8  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 2.000.000            | 2.000.000                              | 100%        | 100%          | -                 |



|    |   |                    |                    |             |               |                   |
|----|---|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 9  | Penyediaan makanan dan minuman  | 31.013.000         | 30.954.000         | 100%        | 99,81%        | 59.000            |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | 234.550.000        | 331.400            | 100%        | 97,78%        | 5.218.600         |
| 11 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran                      | 8.700.000          | 8.400.000          | 100%        | 96,55%        | 300.000           |
| 12 | Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat                                 | 7.500.000          | 7.500.000          | 100%        | 100%          | -                 |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>862.650.000</b> | <b>845.345.365</b> | <b>100%</b> | <b>97,99%</b> | <b>17.304.635</b> |
| 13 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor  | 131.750.000        | 130.519.000        | 100%        | 99,07%        | 1.231.000         |
| 14 | Pengadaan peralatan gedung kantor   | 306.050.000        | 291.340.000        | 100%        | 95,19%        | 14.710.000        |
| 15 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | 5.500.000          | 5.500.000          | 100%        | 100%          | -                 |
| 16 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 113.147.000        | 112.839.365        | 100%        | 99,73%        | 307.635           |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur   | 11.475.000         | 11.475.000         | 100%        | 100%          | -                 |
| 18 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor   | 294.728.000        | 293.672.000        | 100%        | 99,64%        | 1.056.000         |
|    | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>3.000.000</b>   | <b>2.999.500</b>   | <b>100%</b> | <b>99,98%</b> | <b>500</b>        |
| 19 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 3.000.000          | 2.999.500          | 100%        | 99,98%        | 500               |
|    | <b>Program pengembangan</b>   | <b>300.000.000</b> | <b>219.568.900</b> | <b>100%</b> | <b>73,19%</b> | <b>80.431.100</b> |





|    |  |                    |                    |             |               |                   |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
|    | <b>data/informasi</b>  |                    |                    |             |               |                   |
| 20 | Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka   | 175.000.000        | 99.897.000         | 100%        | 57,08%        | 75.103.000        |
| 21 | Penyusunan Profil Kabupaten  | 75.000.000         | 71.471.900         | 100%        | 95,30%        | 3.528.100         |
| 22 | Pengembangan Data Publikasi  | 50.000.000         | 48.200.000         | 100%        | 96,40%        | 1.800.000         |
|    | <b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>  | <b>341.035.550</b> | <b>326.044.650</b> | <b>100%</b> | <b>95,60%</b> | <b>14.990.900</b> |
| 23 | Pemuktahiran (Up Date) Data Masyarakat Miskin  | 341.035.550        | 326.044.650        | 100%        | 95,60%        | 14.990.900        |
|    | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>   | <b>50.000.000</b>  | <b>49.048.500</b>  | <b>100%</b> | <b>98,10%</b> | <b>951.500</b>    |
| 24 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal  | 50.000.000         | 49.048.500         | 100%        | 98,10%        | 951.500           |
|    | <b>Program Peningkatan Ilim Investasi dan Realisasi Investasi</b>                                    | <b>335.000.000</b> | <b>310.208.500</b> | <b>100%</b> | <b>92,60%</b> | <b>24.791.500</b> |
| 25 | Pengembangan Simpedal  | 35.000.000         | 35.000.000         | 100%        | 100%          | -                 |
| 26 | Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Menengah | 50.000.000         | 39.491.000         | 100%        | 78,98%        | 10.509.000        |
| 27 | Penyusunan RUPM  | 250.000.000        | 235.717.500        | 100%        | 94,29%        | 14.282.500        |
|    | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>  | <b>435.000.000</b> | <b>413.046.130</b> | <b>100%</b> | <b>94,95%</b> | <b>21.953.870</b> |
| 28 | Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL  | 160.000.000        | 147.401.130        | 100%        | 92,13%        | 12.598.870        |
| 29 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan   | 275.000.000        | 265.645.000        | 100%        | 96,60%        | 9.355.000         |



|    |   |                      |                      |             |               |                    |
|----|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
|    | <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>                                   | <b>200.000.000</b>   | <b>197.085.500</b>   | <b>100%</b> | <b>98,54%</b> | <b>2.914.500</b>   |
| 30 | Pengawasan pemanfaatan ruang  | 200.000.000          | 197.085.500          | 100%        | 98,54%        | 2.914.500          |
|    | <b>Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah</b>       | <b>100.000.000</b>   | <b>99.178.500</b>    | <b>100%</b> | <b>99,18%</b> | <b>821.500</b>     |
| 31 | Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi                         | 100.000.000          | 99.178.500           | 100%        | 99,18%        | 821.500            |
|    | <b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b> | <b>220.107.000</b>   | <b>159.507.325</b>   | <b>100%</b> | <b>72,47%</b> | <b>60.599.675</b>  |
| 32 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah                            | 69.087.000           | 54.118.000           | 100%        | 78,33%        | 14.969.000         |
| 33 | Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                | 151.020.000          | 105.389.325          | 100%        | 69,79%        | 45.630.675         |
|    | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>                                   | <b>1.519.000.000</b> | <b>1.378.871.897</b> | <b>100%</b> | <b>90,77%</b> | <b>140.128.103</b> |
| 34 | Penyusunan rancangan RKPD   | 180.000.000          | 163.223.097          | 100%        | 90,68%        | 16.776.903         |
| 35 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD   | 150.000.000          | 129.704.000          | 100%        | 86,47%        | 20.296.000         |
| 36 | Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                         | 100.000.000          | 93.187.700           | 100%        | 93,19%        | 6.812.300          |
| 37 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)             | 150.000.000          | 137.946.450          | 100%        | 91,96%        | 12.053.550         |
| 38 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah       | 137.500.000          | 114.245.700          | 100%        | 83,09%        | 23.254.300         |
| 39 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK                              | 92.500.000           | 87.660.500           | 100%        | 94,77%        | 4.839.500          |



|    |  |                    |                    |             |               |                   |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 40 | Penyusunan Rancangan KU dan PPAS                                     | 284.000.000        | 281.018.200        | 100%        | 98,95%        | 2.981.800         |
| 41 | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD           | 50.000.000         | 49.549.750         | 100%        | 99,10%        | 450.250           |
| 42 | Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD                                     | 200.000.000        | 193.171.500        | 100%        | 96,59%        | 6.828.500         |
| 43 | Fasilitasi Monev RAD PPK   | 175.000.000        | 129.165.000        | 100%        | 73,81%        | 45.835.000        |
|    | <b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>                       | <b>243.000.000</b> | <b>231.626.698</b> | <b>100%</b> | <b>95,32%</b> | <b>11.373.302</b> |
| 44 | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi                    | 95.000.000         | 89.570.298         | 100%        | 94,28%        | 5.429.702         |
| 45 | Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP)         | 98.000.000         | 95.943.000         | 100%        | 97,90%        | 2.057.000         |
| 46 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Monev Pembangunan Pangan dan Gizi | 50.000.000         | 46.113.400         | 100%        | 92,23%        | 3.886.600         |
|    | <b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>                         | <b>917.257.500</b> | <b>865.182.920</b> | <b>100%</b> | <b>94,32%</b> | <b>52.074.580</b> |
| 47 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya          | 100.000.000        | 97.550.120         | 100%        | 97,55%        | 2.449.880         |
| 48 | Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) | 233.000.000        | 218.513.250        | 100%        | 93,78%        | 14.486.750        |
| 49 | Pendukung Kegiatan USAID   | 67.000.000         | 61.536.650         | 100%        | 91,85%        | 5.463.350         |
| 50 | Pendukung Kegiatan UNICEF  | 55.000.000         | 52.805.200         | 100%        | 96,01%        | 2.194.800         |
| 51 | Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)          | 100.000.000        | 94.247.100         | 100%        | 94,25%        | 5.752.900         |
| 52 | Tim Pembina Kabupaten Sehat  | 102.257.500        | 97.919.200         | 100%        | 95,76%        | 4.338.300         |



|    |   |                    |                    |             |               |                   |
|----|---|--------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 53 | Pendamping Kegiatan Quick Wins  | 60.000.000         | 58.350.400         | 100%        | 97,25%        | 1.649.600         |
| 54 | Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)              | 100.000.000        | 91.966.500         | 100%        | 91,97%        | 8.033.500         |
| 55 | Analisa Pengembangan SMK Berbasis Unit Produksi   | 100.000.000        | 92.294.500         | 100%        | 92,29%        | 7.705.500         |
|    | <b>Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>                                 | <b>885.336.000</b> | <b>820.902.358</b> | <b>100%</b> | <b>92,72%</b> | <b>64.433.642</b> |
| 56 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                  | 100.000.000        | 98.403.840         | 100%        | 98,40%        | 1.596.160         |
| 57 | Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP/Parallel | 90.000.000         | 84.034.300         | 100%        | 93,37%        | 5.965.700         |
| 58 | Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam                          | 250.000.000        | 236.033.000        | 100%        | 94,41%        | 13.967.000        |
| 59 | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)   | 145.000.000        | 129.673.900        | 100%        | 89,43%        | 15.326.100        |
| 60 | Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2 (WISMP 2)                              | 220.336.000        | 199.614.818        | 100%        | 90,60%        | 20.721.182        |
| 61 | Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur   | 80.000.000         | 73.142.500         | 100%        | 91,43%        | 6.857.500         |
|    | <b>Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>  | <b>740.000.000</b> | <b>656.239.300</b> | <b>100%</b> | <b>88,68%</b> | <b>83.760.700</b> |
| 62 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan                             | 60.000.000         | 40.321.500         | 100%        | 67,20%        | 19.678.500        |



|    |   |                      |                      |             |               |                    |
|----|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 63 | Penerbitan Buletin Warta Litbang                | 40.000.000           | 38.155.000           | 100%        | 95,39%        | 1.845.000          |
| 64 | Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM | 150.000.000          | 146.955.000          | 100%        | 97,97%        | 3.045.000          |
| 65 | Fasilitasi Dewan Riset Daerah                   | 490.000.000          | 430.807.800          | 100%        | 87,92%        | 59.192.200         |
|    | <b>Jumlah Belanja Langsung</b>                  | <b>7.640.883.950</b> | <b>7.048.084.506</b> | <b>100%</b> | <b>92,24%</b> | <b>592.799.444</b> |
|    | <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                        | <b>9.877.220.350</b> | <b>9.253.377.762</b> | <b>100%</b> | <b>93,68%</b> | <b>623.842.588</b> |

## C.2. Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014 mencapai 100 % dan menghasilkan keluaran/output pada masing-masing kegiatan sebagai berikut :

### a. Urusan Penataan Ruang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014 lebih ditekankan pada proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kabupaten Bondowoso, yang merupakan rencana umum tata ruang daerah, dan akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail, serta acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk mewujudkan tata wilayah Kabupaten Bondowoso yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing daerah tanpa melupakan perlindungan dan kelestarian sumberdaya alam. Guna mencapai sasaran tersebut, maka penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan melalui :

#### 1. Program Perencanaan Tata Ruang

Sasaran program ini adalah meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pembangunan dengan anggaran Rp. 435.000.000,- dengan capaian Indikator Kinerja yaitu :



Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang  
Tahun 2014

| No | Indikator Program                                     | Tahun 2014 |           |
|----|---|------------|-----------|
|    |   | Target     | Realisasi |
| 1  | Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | 1 Dokumen  | 1 Dokumen |

g. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran program ini adalah meningkatnya ketertiban pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang yang berlaku. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Pemanfaat Ruang dalam rangka mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan anggaran Rp.200.000.000,- digunakan untuk pembahasan rekomendasi pelaksanaan penataan ruang dan hasil kegiatannya dituangkan dalam laporan pengawasan pemanfaatan ruang secara berkala.

Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan  
Ruang Tahun 2014

| No | Indikator Program  | Tahun 2014            |                        |
|----|--|-----------------------|------------------------|
|    |  | Target                | Realisasi              |
| 1  | Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Ruang secara Kontinyu | 20 %<br>( 1 Dokumen ) | 100 %<br>( 1 Dokumen ) |

**b. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan perundangan lainnya bahwa proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan diupayakan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Setiap pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan yang komprehensif dan dimonitoring melalui pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target yang telah direncanakan.



Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang kecamatan), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang kab), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang prov), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang hasilnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu sasaran perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bondowoso yang pada tahun 2014 diimplementasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.1.519.000.000,- diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rancangan RKPD dengan anggaran Rp.180.000.000,- digunakan untuk penyusunan 2 dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD tahun 2015 dan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014 sebagai landasan perencanaan pembangunan.
- 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan anggaran Rp.150.000.000,- untuk menyerap aspirasi masyarakat digunakan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten sebanyak 1 kali.
- 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.100.000.000,- untuk penyusunan 1 dokumen LAKIP sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan.
- 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dengan anggaran Rp.150.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen LKPJ tahun 2013 sebanyak 1 dokumen sebagai bahan laporan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.137.500.000,- digunakan untuk monitoring pelaksanaan pembangunan 4 kali di 23 kecamatan, penyusunan laporan dan pengendalian pelaksanaan APBD (DAU, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur), Dana tugas pembantuan/dekonsentrasi yang menghasilkan 1 dokumen evaluasi pelaporan..
- 6) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK dengan anggaran Rp.95.000.000,- digunakan untuk pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yang menghasilkan 1 dokumen evaluasi laporan..



- 7) Penyusunan Rancangan KU dan PPAS dengan anggaran Rp.284.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen KU APBD tahun 2015, dokumen KU Perubahan APBD tahun 2014 dan dokumen PPAS APBD tahun 2015, dokumen PPAS Perubahan APBD tahun 2014 sebagai landasan perencanaan pembangunan sebanyak 4 dokumen.
- 8) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk menyusun Dokumen Renstra Bappeda , Renja Bappeda Tahun 2015, DPA Tahun 2014, DPPA Tahun 2014, RKA Tahun 2015 dan RKA-P Tahun 2014, dan Bahan Rapat Kerja dengan DPRD Kabupaten Bondowoso, dengan total dokumen yang disusun sebanyak jumlah 12 Dokumen SKPD.
- 9) Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD sebesar Rp.200.000.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan Sosialisasi RPJMD Kabupaten Bondowoso di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Bondowoso.
- 10) Fasilitasi Monev RAD PPK sebesar Rp.175.000.000,- yang digunakan untuk menyusun laporan RAD PPK di Kabupaten Bondowoso setiap triwulan.

Keberhasilan program diukur melalui indikator sebagai berikut :

Indikator Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2014

| No | Indikator Capaian Program  | Tahun 2014          |                      |
|----|--|---------------------|----------------------|
|    |  | Target              | Realisasi            |
| 1. | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD | 100%<br>(8 Dokumen) | 150%<br>(12 Dokumen) |
| 2. | Ketepatan waktu penyusunan LAKIP dan LKPJ                          | 90 Hari             | 100%<br>(90 Hari)    |
| 3. | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu                   | 4 Dokumen           | 100%<br>(4 Dokumen)  |
| 4. | Jumlah Dokumen RKPDP, KU, PPAS yang disusun tepat waktu            | 6 Dokumen           | 100%<br>(6 Dokumen)  |
| 5  | Tersedianya Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan                    | Ada                 | Ada                  |





|    |   |                   |                            |
|----|---|-------------------|----------------------------|
| 6  | Tersedianya Dokumen RPJMD Yang telah Ditetapkan | Ada               | Ada                        |
| 7. | Tersedianya Dokumen RKPD tang Telah Ditetapkan  | Ada               | Ada                        |
| 8  | Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD          | <u>187</u><br>203 | <u>178</u> (87,68%)<br>203 |

Pada tahun anggaran 2014, Bappeda Kabupaten Bondowoso ditargetkan 8 (delapan) dokumen perencanaan yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD dan realisasi sebanyak 12 (dua belas) Dokumen atau 150 % yang terdiri atas :

1. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2. Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2014
3. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015
4. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014
5. Dokumen Kebijakan Umum (KU) APBD Tahun 2015
6. Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015
7. Dokumen KU P APBD Tahun Anggaran 2014
8. Dokumen PPAS P APBD Tahun Anggaran 2014
9. Dokumen Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SD Alam
10. Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal
11. Dokumen RAD Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
12. Dokumen Analisa Pengembangan SMK Berbasis Unit Produksi

Dokumen evaluasi yang dihasilkan Bappeda pada tahun 2014 sebanyak 4 (dokumen) dokumen atau 100 % sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 4 Dokumen yang meliputi :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2013
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2013
3. Laporan Pelaksanaa Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013
4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DAK Kabupaten Bondowoso

Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu merupakan dokumen-dokumen yang disusun sampai dengan proses pengesahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 yang terdiri atas : Dokumen RKPD Tahun 2015, Dokumen KU APBD Tahun 2015, Dokumen PPAS APBD Tahun 2015, Dokumen Perubahan KU APBD Tahun 2014 dan Dokumen PPAS Perubahan APBD Tahun 2014,



## 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.243.000.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan anggaran Rp. 95.000.000,- digunakan untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi di kabupaten, provinsi, dan pusat.
- 2) Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/ APP) dengan anggaran Rp.98.000.000,- digunakan untuk koordinasi dan mendukung penyelenggaraan program anti kemiskinan dari pemerintah provinsi.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pembangunan Pangan dan Gizi sebesar Rp.50.000.000,- digunakan untuk memonitoring pelaksanaan rencana aksi daerah pembangunan pangan dan gizi.

Keberhasilan program diukur melalui indikator capaian program sebagai berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja  
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2014

| No | Indikator Program   | Data Keberhasilan Pembangunan |           |
|----|---|-------------------------------|-----------|
|    |   | Target/Sasaran                | Realisasi |
| 1  | % Masterplan Bidang Ekonomi Yang Digunakan Untuk Perencanaan            | 100 %                         | 100 %     |
| 2  | % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan bid.Ekonomi | 100%                          | 100%      |

## 3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp.917.257.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan anggaran Rp.100.000.000,- digunakan untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya di kabupaten, provinsi, dan pusat.



- 2) Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan anggaran Rp.233.000.000,- digunakan untuk memfasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar program penanggulangan kemiskinan dapat lebih terintegrasi.
- 3) Pendukung Kegiatan USAID dengan anggaran Rp.67.00.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan USAID sebagai bentuk dukungan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Kinerja USAID dalam rangka dalam peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan.
- 4) Pendukung Kegiatan UNICEF dengan anggaran Rp.55.000.000,- digunakan untuk mendukung kegiatan UNICEF sebagai bentuk dukungan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan UNICEF dalam upaya peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan perlindungan anak.
- 5) Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan anggaran Rp.102.257.000,- digunakan untuk kegiatan fasilitasi Forum Bondowoso Sehat dan sosialisasi Kabupaten Sehat di 7 (tujuh) kecamatan terpilih sebagai lokasi kawasan/ tatanan yaitu Kecamatan Mesan, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Pujer, Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Sempol.
- 6) Pendamping Kegiatan Quick Wins dengan anggaran Rp.60.000.00,- digunakan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Quick Wins tahun 2014 yang berlokasi di Kecamatan Tlogosari sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dengan sumber dana dari APBN.
- 7) Rencana Aksi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan 1 dokumen Rencana Aksi Penurunan AKI dan AKB.
- 8) Analisis Pengembangan SMK Berbasis Produksi sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan 1 dokumen Analisis Pengembangan SMK Berbasis Produksi.

Kinerja program ini yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

Pencapaian Indikator Kinerja  
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2014

| No | Indikator Program  | Data Keberhasilan Pembangunan |           |
|----|--|-------------------------------|-----------|
|    |  | Target/Sasaran                | Realisasi |
| 1  | % Masterplan Bidang Sosial Budaya yang digunakan untuk perencanaan | 100 %                         | 100 %     |



|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| 2 | % Peningkatan Koordinasi<br>Penyusunan Perencanaan<br>Pembangunan Bidang Sosial<br>dan Budaya. | 100% | 100% |
|---|--|------|------|

#### 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel, dengan anggaran Rp.885.336.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan anggaran Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah dan SDA di kabupaten, provinsi, dan pusat.
- 2) Pendamping Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP) dengan anggaran Rp.90.000.000,- yang digunakan untuk pendampingan dan pelaksanaan program WISMP dari pemerintah pusat, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi pelaksanaan program WISMP di Kabupaten Bondowoso dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat maupun provinsi.
- 3) Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Masterplan Transportasi) dengan anggaran Rp.250.000.000,- digunakan untuk menyusun 1 dokumen rencana induk pengelolaan transportasi sebagai salah satu acuan dalam kebijakan pengelolaan transportasi di Kabupaten Bondowoso.
- 4) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan anggaran Rp.145.000.000,- digunakan untuk koordinasi penyusunan Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen.
- 5) Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2) dengan anggaran Rp.220.336.000,- digunakan untuk melaksanakan program WISMP 2 yaitu koordinasi dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai dan pengelolaan irigasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa rapat-rapat komisi irigasi, sosialisasi penyadaran publik dan pengadaan tenaga pendamping (TPM).
- 6) Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur dengan anggaran Rp.80.000.000,- digunakan untuk kegiatan monitoring dan penyusunan laporan pelaksanaan DAK bidang infrastruktur.



Pencapaian Indikator Kinerja  
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam  
Tahun 2014

| No | Indikator Program   | Data Keberhasilan Pembangunan |                      |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
|    |   | Target/Sasaran                | Realisasi            |
| 1  | % Masterplan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang disusun          | 100 %<br>(1 Dokumen)          | 100 %<br>(1 Dokumen) |
| 2  | % Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang digunakan untuk perencanaan | 100 %                         | 100 %                |
| 3  | % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah.           | 100%                          | 100%                 |

5. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel, dengan anggaran Rp.740.000.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran Rp. 60.000.000,- untuk penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan di kabupaten, provinsi, dan pusat.
7. Penertiban Buletin Warta Litbang dengan anggaran Rp.40.000.000,- untuk kegiatan penyusunan Buletin Warta Litbang di Kabupaten Bondowoso dengan menyampaikan hasil-hasil kajian dalam bentuk buletin sebanyak 2 dokumen terbitan warta litbang.
8. Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM dengan anggaran Rp.150.000.000,- digunakan untuk kajian pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai rekomendasi pemanfaatan teknologi tepat guna untuk klaster tembakau, olahan tape, kuningan dan genteng.
9. Fasilitasi Dewan Riset Daerah dengan anggaran Rp.490.000.000,- digunakan untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dewan Riset Daerah yang meliputi survey, kunjungan kerja, dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka memberi masukan untuk kebijakan Bupati Bondowoso.



Selain itu juga digunakan untuk menyusun Agenda Riset Daerah, Kebijakan Strategis Daerah dan rekomendasi.

#### Pencapaian Indikator Kinerja

##### Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014

| No | Indikator Program   | Data Keberhasilan Pembangunan |                      |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
|    |   | Target/Sasaran                | Realisasi            |
| 1  | % Penelitian dan Pengembangan yang digunakan yang dilakukan | 20 %<br>( 1 Dokumen)          | 100%<br>( 1 Dokumen) |

#### 6. Program Pengembangan Data/Informasi

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.300.000.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Penyusunan Profil Daerah dengan anggaran Rp.75.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan dan publikasi profil Bondowoso kepada masyarakat sebanyak 140 buku profil Kabupaten Bondowoso dan 180 buku saku profil Kabupaten Bondowoso.
- 2) Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka dengan alokasi anggaran Rp.175.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan Kabupaten Bondowoso dan masing – masing kecamatan sebanyak 230 buku Kecamatan dalam Angka dan 100 buku Kabupaten dalam Angka.
- 3) Pengembangan Data Publikasi dengan anggaran Rp.50.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan web site Bappeda dan pengembangan data berupa data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso.

#### Pencapaian Indikator Kinerja

##### Program Pengembangan Data/Informasi Tahun 2014

| No | Indikator Program  | Data Keberhasilan Pembangunan |                     |
|----|--|-------------------------------|---------------------|
|    |  | Target/Sasaran                | Realisasi           |
| 1  | % Jumlah Data/Informasi yang Siap Digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan | 100%<br>(2 Dokumen)           | 150%<br>(3 Dokumen) |



Pencapaian target Indikator program dapat terealisasi 150 % yaitu tersusunnya 3 dokumen berisi data dan informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dihasilkan meliputi :

1. Dokumen Profil Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 (satu) Dokumen.
  2. Dokumen Kabupaten Bondowoso Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka sebanyak 2 (dua) Dokumen
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.220.107.000,- diimplementasikan dalam kegiatan :

- 1) Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.69.087.000,- digunakan untuk Sosialisasi Penguatan BUMDes sebagai implementasi UU Desa yang diikuti Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan sek Kabupaten Bondowoso yang berjumlah 270 Orang Peserta
- 2) Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp.151.000.000,- digunakan untuk kegiatan kunjungan kerja Bupati Bondowoso ke 23 Kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Januari –Pebruari 2014.

#### Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

| No | Indikator Program  | Data Keberhasilan Pembangunan |                      |
|----|--|-------------------------------|----------------------|
|    |  | Target/Sasaran                | Realisasi            |
| 1  | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi/ Bimbingan Teknis | 120 Orang                     | 270 Orang<br>(225 %) |

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 3.000.000.-. Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan laporan capaian kinerja dan keuangan yang sistematis dan terstruktur.



Pencapaian Indikator Kinerja  
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Tahun 2014

| No | Indikator Program  | Data Keberhasilan Pembangunan |           |
|----|--|-------------------------------|-----------|
|    |  | Target/Sasaran                | Realisasi |
| 1  | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Sistematis | 2 Dokumen                     | 2 Dokumen |

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 489.497.900,- Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien, efektif dan memadai,

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat

Pencapaian Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2014

| No | Indikator Program   | Data Keberhasilan Pembangunan |                       |
|----|---|-------------------------------|-----------------------|
|    |   | Target/Sasaran                | Realisasi             |
| 1  | Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100%<br>(13 Kegiatan)         | 93 %<br>(12 Kegiatan) |





## 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja Program ini tersedia anggaran sebesar Rp. 862.650.000,- Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengadaan perlengkapan Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pencapaian Indikator Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2014

| No | Indikator Program                          | Data Keberhasilan Pembangunan |                     |
|----|--|-------------------------------|---------------------|
|    |  | Target/Sasaran                | Realisasi           |
| 1  | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 7 Kegiatan<br>( 100%)         | 6 Kegiatan<br>(86%) |

## c. Urusan Statistik

## 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah dengan sasaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel dengan anggaran Rp.341.035.550,- diimplementasikan dalam kegiatan :

1. Pemukhtahiran (Up Date) Data Masyarakat Miskin sebesar Rp. 341.035.550,- yang digunakan untuk penyusunan dokumen data terbaru masyarakat miskin di Kabupaten Bondowoso.

Pencapaian Indikator Kinerja

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tahun 2014

| No | Indikator Program   | Data Keberhasilan Pembangunan |                  |
|----|---|-------------------------------|------------------|
|    |   | Target/Sasaran                | Realisasi        |
| 1. | Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka                                    | Ada                           | Ada              |
| 2  | Tersedianya Buku PDRB Kabupaten   | Ada                           | Ada              |
| 3  | % Data/Informasi yang Siap Digunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan | 100% ( 2 Dokumen)             | 50% ( 1 Dokumen) |



#### d. Urusan Penanaman Modal

##### 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dengan anggaran Rp.50.000.000,- digunakan untuk koordinasi penanaman modal di tingkat kabupaten dan provinsi.

#### Pencapaian Indikator Kinerja

##### Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi Tahun 2014

| No | Indikator Program                                | Data Keberhasilan Pembangunan |           |
|----|--|-------------------------------|-----------|
|    |  | Target/Sasaran                | Realisasi |
| 1. | Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Kemitreaan | 1 Kali                        | 1 Kali    |

##### 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.335.000.000,- diimplementasikan pada :

1. Pengembangan Sistem Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dipergunakan untuk pengembangan data-data penanaman modal dan peluang investasi di kabupaten bondowoso melalui website.
2. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT.Product Sari Alam – Jember dengan fasilitasi penggunaan tanaman obat (bioparma) yang diikuti kelompok wanita tani dan lembaga LPPNU ( 60 Orang)
3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso.



Pencapaian Indikator Kinerja  
Program Peningkatan Iklim Invesasi dan Realisasi Investasi

| No | Indikator Program   | Data Keberhasilan Pembangunan |                    |
|----|---|-------------------------------|--------------------|
|    |   | Target/Sasaran                | Realisasi          |
| 1  | Tersedianya Informasi peluang Usaha sektor/bidang usaha unggulan tiap tahun | 1 Sektor<br>( 20 % )          | 1 Sektor<br>(100%) |
| 2  | Jumlah Investasi Non Fasilitasi   | 220/200 M                     | 846/200 M          |

4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasaran Daerah  
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi dengan anggaran Rp.100.000.000,- digunakan untuk penyusunan dokumen kajian potensi sub sektor pertanian (bambu) untuk memberikan informasi / peluang investasi kepada para investor

Pencapaian Indikator Kinerja  
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Saranan dan Prasaran Daerah  
Tahun 2014

| No | Indikator Program   | Data Keberhasilan Pembangunan |                      |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
|    |   | Target/Sasaran                | Realisasi            |
| 1  | Persentase Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait Investasi yang tersusun | 12,5 %<br>(1 Kajian)          | 100 %<br>( 1 Kajian) |

**C.3. CAPAIAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TARGET DAN REALISASI TAHUN 2014 (INDIKATOR KINERJA SASARAN/UTAMA TAHUN 2014)**

| INDIKATOR CAPAIAN KINERJA   | CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014      |      | TARGET TAHUN 2014               |      | REALISASI TAHUN 2014            |      | NILAI CAPAIAN/ PENGUKURAN |
|---|---------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------|
|   | Target                          | %    | target                          | %    | realisasi                       | %    |                           |
| Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun                                  | $\frac{1}{5}$                   | 20   | $\frac{1}{5}$                   | 20   | $\frac{1}{5}$                   | 20   | 100%                      |
| Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB                            | $\frac{1.482,02}{107.392,60}$   | 1,38 | $\frac{1.482,02}{107.392,60}$   | 1,38 | $\frac{1.482,02}{107.392,60}$   | 1,38 | 100%                      |
| Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan  | $\frac{86.832}{144.720}$        | 0,60 | $\frac{86.832}{144.720}$        | 0,60 | $\frac{86.832}{144.720}$        | 0,60 | 100%                      |
| Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya   | $\frac{3.510,00}{70.204,50}$    | 5,00 | $\frac{3.510,00}{70.204,50}$    | 5,00 | $\frac{3.510,00}{70.204,50}$    | 5,00 | 100%                      |
| Ketaatan terhadap RTRW  | $\frac{148.210,00}{156.010,00}$ | 95   | $\frac{148.210,00}{156.010,00}$ | 95   | $\frac{148.210,00}{156.010,00}$ | 95   | 100%                      |
| Luas Wilayah Produktif  | $\frac{96.653,00}{107.392,60}$  | 90   | $\frac{96.653,00}{107.392,60}$  | 90   | $\frac{96.653,00}{107.392,60}$  | 90   | 100%                      |
| Luas Wilayah Industri   | $\frac{54,00}{107.392,60}$      | 0,05 | $\frac{54,00}{107.392,60}$      | 0,05 | $\frac{54,00}{107.392,60}$      | 0,05 | 100%                      |
| Luas Wilayah Kebanjiran   | $\frac{5.370,00}{107.392,60}$   | 5,00 | $\frac{5.370,00}{107.392,60}$   | 5,00 | $\frac{5.370,00}{107.392,60}$   | 5,00 | 100%                      |
| Luas Wilayah kekeringan   | $\frac{10.739,00}{107.392,60}$  | 10   | $\frac{10.739,00}{107.392,60}$  | 10   | $\frac{10.739,00}{107.392,60}$  | 10   | 100%                      |
| Luas Wilayah Perkotaan  | $\frac{1.503,00}{107.392,60}$   | 1,40 | $\frac{1.503,00}{107.392,60}$   | 1,40 | $\frac{1.503,00}{107.392,60}$   | 1,40 | 100%                      |
| Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun | $\frac{1}{5}$                   | 20   | $\frac{1}{5}$                   | 20   | $\frac{1}{5}$                   | 20   | 100%                      |
| % data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan                      | $\frac{2}{2}$                   | 100  | $\frac{2}{2}$                   | 100  | $\frac{2}{2}$                   | 100  | 100%                      |



|   |                   |      |                   |      |                   |       |        |
|---|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|--------|
| Σ aparaturnya yg mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis                           | $\frac{120}{120}$ | 100  | $\frac{120}{120}$ | 100  | $\frac{275}{120}$ | 225%  | 225%   |
| % Ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD                           | $\frac{8}{8}$     | 100  | $\frac{8}{8}$     | 100  | $\frac{12}{8}$    | 150%  | 150%   |
| Ketepatan waktu Penyusunan LAKIP, LKPJ  | $\frac{90}{90}$   | 100  | $\frac{90}{90}$   | 100  | $\frac{90}{90}$   | 100   | 100%   |
| Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu                  | $\frac{4}{4}$     | 100  | $\frac{4}{4}$     | 100  | $\frac{4}{4}$     | 100   | 100%   |
| Ketepatan waktu penetapan RKPD, KU dan PPAS   | $\frac{6}{6}$     | 100  | $\frac{6}{6}$     | 100  | $\frac{6}{6}$     | 100   | 100%   |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Ada               |      | Ada               |      | Ada               |       |        |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Ada               |      | Ada               |      | Ada               |       |        |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah  | Ada               |      | Ada               |      | Ada               |       |        |
| Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD  | $\frac{187}{203}$ | 92,1 | $\frac{187}{203}$ | 92,1 | $\frac{178}{203}$ | 87,68 | 95,20% |
| % Master plan bidang ekonomi yang digunakan untuk perencanaan                       | $\frac{2}{2}$     | 100  | $\frac{2}{2}$     | 100  | $\frac{2}{2}$     | 100   | 100%   |
| % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi          | $\frac{9}{9}$     | 100  | $\frac{9}{9}$     | 100  | $\frac{9}{9}$     | 100   | 100%   |



|   |                 |     |                 |     |                 |     |      |
|---|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|------|
| % Master plan bidang sosial budaya yang digunakan untuk perencanaan                               | $\frac{2}{2}$   | 100 | $\frac{2}{2}$   | 100 | $\frac{2}{2}$   | 100 | 100% |
| % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya                  | $\frac{9}{9}$   | 100 | $\frac{9}{9}$   | 100 | $\frac{9}{9}$   | 100 | 100% |
| Persentase Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SDA tersusun                              | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | 100% |
| % Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang Digunakan untuk Perencanaan | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | 100% |
| Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Yang Dilaksanakan          | $\frac{9}{9}$   | 100 | $\frac{9}{9}$   | 100 | $\frac{9}{9}$   | 100 | 100% |
| Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan   | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | 100% |
| Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Sistematis                                | $\frac{2}{2}$   | 100 | $\frac{2}{2}$   | 100 | $\frac{2}{2}$   | 100 | 100% |
| Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur  | $\frac{7}{7}$   | 100 | $\frac{7}{7}$   | 100 | $\frac{7}{7}$   | 100 | 100% |
| Meningkatnya Pelasanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | $\frac{13}{13}$ | 100 | $\frac{13}{13}$ | 100 | $\frac{13}{13}$ | 100 | 100% |
| Terselenggaranya Fasilitas Kerjasama Kemitraan  | 1               | 20  | 1               | 20  | 1               | 20  | 100% |
| Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha   | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | $\frac{1}{5}$   | 20  | 100% |



|   |                   |      |                   |      |                   |      |      |
|---|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|------|
| Unggulan Tiap Tahun   |                   |      |                   |      |                   |      |      |
| Σ Investasi Non Fasilitasi  | $\frac{220}{200}$ | 110  | $\frac{220}{200}$ | 110  | $\frac{846}{200}$ | 423  | 423% |
| Persentase Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi tersusun | $\frac{1}{8}$     | 12,5 | $\frac{1}{8}$     | 12,5 | $\frac{1}{8}$     | 12,5 | 100% |
| Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka                                      | Ada               |      | Ada               |      | Ada               |      |      |
| Tersedianya Buku PDRB Kabupaten   | Ada               |      | Ada               |      | Ada               |      |      |
| % data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan        | $\frac{2}{2}$     | 100  | $\frac{2}{2}$     | 100  | $\frac{1}{2}$     | 50   | 50%  |

### PERKIRAAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Pada tahun anggaran 2015, alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebesar Rp. 11.786.990.250,- yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung berupa gaji dan tunjangan pegawai serta Belanja Langsung untuk membiayai 65 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

|                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| Jumlah Anggaran |   | Rp. 11.786.990.250,- |
| 1.              | Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) | Rp. 2.562.979.500,-  |
| 2.              | Belanja Langsung (Kegiatan-kegiatan)        | Rp. 9.225.010.750,-  |

### SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN/UTAMATAHUN 2015

| NO | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | FORMULA INDIKATOR  | SATUAN     | TARGET        |     |
|----|---|---|--|------------|---------------|-----|
|    |   |   |  |            | 2015          | %   |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5          | 6             | 7   |
| 1  | Meningkatnya Efektifitas Penelitian                                   | 1 Persentase Penelitian Yang Ditindaklanjuti                  | Jumlah Penelitian Yang <u>Ditindaklanjuti</u><br>Jumlah Penelitian Yang Dilakukan Tiap Tahun                     | Penelitian | $\frac{1}{1}$ | 100 |
| 2  | Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah | 1 Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Jumlah Dokumen Perencanaan <u>Yang Disusun Tepat Waktu</u><br>Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tiap Tahun | Dok        | $\frac{7}{7}$ | 100 |



|   |  |   |  |   |               |                             |       |
|---|--|---|--|---|---------------|-----------------------------|-------|
|   |  |   |  | Jumlah Dokumen Pelaporan Yang <u>Disusun Tepat Waktu</u><br>Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tiap Tahun  | Dok           | $\frac{1}{1}$               | 100   |
|   |  | 2 | Persentase Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD                                    | <u>Jumlah Program RKPD Tahun Ybs</u><br>Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Ybs  | Program       | $\frac{190}{203}$           | 93,60 |
|   |  | 3 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan dengan <u>Peraturan Daerah</u><br>Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. | Ada/<br>Tidak | Ada                         | 100   |
| 3 | Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah                | Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang <u>Dilaksanakan Tepat Waktu</u><br>Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Wajib Dilaksanakan Tiap Tahun                              | Kali<br>Kali  | $\frac{4}{4}$               | 100   |
| 4 | Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat                 | 1 | Ketersediaan Dokumen Data Informasi dan Statistik                                    | Ketersediaan Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang <u>tersedia Tiap Tahun</u><br>Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang Wajib Disusun Tiap Tahun                                     | Ada/Tidak     | Ada                         | 100   |
|   |  |   |  | $\Sigma$ data / informasi yg siap digunakan untuk penyusunan <u>dokumen perencanaan</u><br>Jumlah Data/Informasi Yang Wajib Disusun Tiap Tahun  | Dok           | $\frac{4}{4}$               | 100   |
| 5 | Meningkatnya Peran Tata Ruang Daerah                                 | 1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satua Luas Wilayah Ber HPL/HGB                         | Luas Ruang <u>Terbuka Hijau</u><br>Luas Wilayah Ber HPL/HGB   | ha            | $\frac{149.276}{107.392,6}$ | 1,39  |
|   |  | 2 | Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan   | <u>Jumlah Bangunan Ber-IMB</u><br>Jumlah Bangunan   | unit          | $\frac{95.538}{145.544}$    | 0,65  |
|   |  | 3 | Ketaatan Terhadap RTRW   | <u>Realisasi RTRW</u><br>Rencana peruntukkan RTRW   | Ha            | $\frac{148.210}{156.010}$   | 95    |
|   |  | 4 | Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Staegis Kabupaten  | Persentase Jumlah Dokumen RTR <u>Kawasan Strategis Tersusun</u><br>Jumlah Kawasan Stategis Yang Harus Memiliki RDTRKawasan.   | Dok           | $\frac{3}{5}$               | 100   |





|   |   |   |  |  |          |                           |       |
|---|---|---|--|--|----------|---------------------------|-------|
|   |   | 5 | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Arahana Tata Ruang Wilayah Kabupaten                                     | Jumlah Luas Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai RTRW Luas Wilayah  | Ha       | $\frac{148.210}{156.010}$ | 95    |
|   |   | 1 | Persentase Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Arahana Tata Ruang Wilayah Kab. Bondowoso. | Rekomendasi Yang Dikeluarkan Yang Sesuai Arahana Tata Ruang Wilayah Rekomendasi Yang Diajukan                    | Rekom    | $\frac{30}{30}$           | 100   |
| 6 | Meningkatnya Investasi di Daerah                            | 1 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)   | Jumlah Investor PMA/PMDN Tiap Tahun  | Investor | 1                         | 100   |
|   |   | 2 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)  | Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Tiap Tahun   | Rp.M     | 4.290,7                   | 100   |
|   |   | 3 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN  | Jumlah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN   | %        | 1                         | 100   |
|   |   | 4 | Meningkatnya jumlah investasi non fasilitasi   | $\Sigma$ Investasi Non Fasilitasi  | M. Rp    | $\frac{946}{846}$         | 11,18 |
| 7 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Administrasi Perkantoran | 1 | Ketepatan Waktu penyediaan kebutuhan pelayanan perkantoran   | Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur  | %        | 100                       | 100   |
|   |   |   |  | Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Badan   | %        | 100                       | 100   |
|   |   |   |  | Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan   | %        | 100                       | 100   |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur                  | 1 | Persentase Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan keterampilan tiap tahun                        | Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan keterampilan Tiap Tahun<br>Jumlah Pegawai Negeri Sipil | %        | 100                       | 100   |

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai koordinator perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, antara lain :



- a. Hasil Perencanaan Pembangunan belum dapat mengakomodir secara maksimal aspirasi masyarakat dikarenakan kurangnya sumber pendanaan untuk membiayai program/kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan sebagai akibat kurang adanya kepastian akan terealisasinya usulan kegiatannya.
- c. Masih adanya inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan yang disusun.
- d. Kurang optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan dikarenakan belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang handal dan terampil di tiap SKPD
- e. Perlunya peningkatan komitmen penjabaran dokumen RPJMD dan Renstra SKPD ke dalam Rencana Kegiatan (Renja) SKPD.

Dengan memperhatikan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, maka disusunlah arah atau tindakan yang berupa kebijakan :

1. Meningkatkan sistem dan kualitas perencanaan pembangunan, fungsi pengawasan, pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi yang teratur.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan semua stakeholder.
3. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi.
4. Meningkatkan kualitas manajemen perencana dengan penambahan wawasan perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur atau bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan Sarana dan prasarana penunjang

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi :**

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari Sub bidang Pemerintahan, Sub bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat



- b. Bidang Ekonomi terdiri dari Sub bidang Pertanian dan Sub bidang Industri, dan Dunia Usaha dan Penanaman Modal
- c. Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari Sub bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengendalian dan Statistik terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub bidang Pengendalian dan Statistik.

**Tugas Badan;**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat perencanaan pembangunan daerah.

**Fungsi Badan :**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah;
- d. Penyusunan Rencana dan Pengembangan kewilayahan bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Prasarana Wilayah;
- e. Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pembangunan dan pengembangan investasi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan hasil Identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Isu ke 4, Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup/Kawasan Agropolitan : 5. Tata kelola Pemerintahan Yang Baik), indentifikasi pelaksanaan tugas pokok Badan dalam memberikan pelayanan publik dan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 , maka Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk



mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Pelayanan Publik antara lain :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga penyusunan perencanaan pembangunan harus berkualitas agar menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan masyarakat/stakeholder atau pemangku kepentingan pembangunan, untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso serta agar perencanaan pembangunan daerah tidak saling tumpang tindih tetapi saling melengkapi dan saling mendukung dalam satu kesatuan pembangunan.
2. Pelaksanaan pembangunan daerah haruslah selaras dan sejalan/konsisten dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disusun, agar ada kesinambungan antara Perencanaan Pembangunan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dibarengi dengan pemanfaatan hasil-hasil penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan harus ditingkatkan sehingga pemanfaatan ruang di Kabupaten Bondowoso dapat dilakukan dengan optimal.
4. Perlunya optimalisasi Urusan Penanaman Modal untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Bondowoso
5. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan sumberdaya aparatur dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kemampuan aparatur.



## 2.4.REVIEW TERHADAP RKPD KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016

**RENCANA KINERJA PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2016**

| SASARAN RKPD   | PROGRAM   | KINERJA  |                       |                   | PAGU INDIKATIF        |
|--|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |   | INDIKATOR  | TARGET                |                   | Rp                    |
| 1  | 2   | 3  | 4                     | 5                 | 6                     |
| 1 Meningkatkan Efektifitas Penelitian dan Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah serta Tersedianya Data Statistik Daerah Yang Akurat | 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah                            | 1 Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan              | Dok                   | 7                 | 1 Rp. 1.820.000.000,- |
|  | 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                           |  |                       |                   | 2 Rp. 929.500.000,-   |
|  | 3 Program Perencanaan Sosial Budaya                                 | 2 Persentase Data/Informasi Yang Tersedia Untuk Penyusunan Laporan Kinerja | Indikator             | 167               | 3 Rp. 1.030.000.000,- |
|  | 4 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA         |  |                       |                   | 4 Rp. 1.015.000.000,- |
|  | 5 Program Penelitian dan Pengembangan                               |  |                       |                   | 5 Rp. 900.000.000,-   |
|  | 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan                         |  |                       |                   | 6 Rp. 375.000.000,-   |
|  | 7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah                            |  |                       |                   | 7 Rp. 245.000.000,-   |
|  | 8 Program Pengembangan Data /Informasi                              |  |                       |                   | 8 Rp. 365.000.000,-   |
| 9 Program Data/Informasi/Statistik Daerah  | 3 Persentase Penelitian Yang Ditindaklanjuti                        | %  | 100<br>(1 Penelitian) |                   |                       |
| 2 Meningkatnya Peran Tata Ruang Daerah   | 1 Program Perencanaan Tata Ruang                                    | 1 Persentase Ketersediaan Dokumen RDTR Kawasan Strategis                   | %                     | 60<br>(1 Dokumen) | 1Rp. 735.000.000,-    |
|  | 2 Program Pemanfaatan Ruang   |  |                       |                   | 2Rp. 285.000.000,-    |
|  | 3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang                            | 2 Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Arah RTRW Kabupaten             | %                     | 95                | 3Rp. 225.000.000,-    |
|  |   |  |                       |                   |                       |
| 3 Meningkatnya Investasi di Daerah   | 1 Program Peningkatan Ilim Investasi dan Realisasi Investasi        | 1 Jumlah Investasi Daerah  | Rp.M                  | 4.295,7           | 1Rp. 75.000.000,-     |
|  | 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi               |  |                       |                   | 2Rp. 150.000.000,-    |
|  | 3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah |  |                       |                   | 3Rp. 100.000.000,-    |



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan maka Bappeda Kabupaten Bondowoso selalu melakukan sinergi dengan kebijakan nasional dalam perencanaan program pembangunan nasional di daerah seperti program Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Hibah/Bantuan Keuangan maupun kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di daerah.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DAN TARGET INDIKATOR**

Pada hakekatnya tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai arah atau pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 dengan sasaran agar tercapainya capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018 yaitu :



**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN/UTAMA (IKU)  
RENCANA KERJA TAHUN 2016**

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN/<br>INDIKATOR KINERJA UTAMA<br>(IKU)   | FORMULA INDIKATOR  | SATUAN   | TAHUN<br>DASAR<br>2013 | %                 | TARGET        |                   |
|--|--|--|--|--|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |                        |                   | 2016          | %                 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                      | 7                 | 10            | 11                |
| 1 Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif | 1 Meningkatnya Efektifitas Penelitian  | 1 Persentase Penelitian Yang Ditindaklanjuti   | $\frac{\text{Jumlah Penelitian Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Penelitian Yang Dilakukan Tiap Tahun}}$                     | Penelitian   | $\frac{1}{1}$          | 100               | $\frac{1}{1}$ | 100               |
|  | 2 Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah                | 1 Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan  | $\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tiap Tahun}}$ | Dok  | $\frac{6}{6}$          | 100               | $\frac{7}{7}$ | 100               |
|  |  |  | $\frac{\text{Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tiap Tahun}}$     | Dok  | $\frac{2}{2}$          | 100               | $\frac{1}{1}$ | 100               |
|  |  |  | 2 Persentase Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD  | $\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun Ybs}}{\text{Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Ybs}}$ | Program                | $\frac{149}{162}$ | 91,98         | $\frac{195}{203}$ |
|  | 3 Ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | $\frac{\text{Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan dengan Peraturan Daerah}}{\text{Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah}}$ | Ada/<br>Tidak  | Ada  |                        | Ada               |               |                   |



|   |   |   |  |   |   |   |              |                           |       |                             |      |
|---|---|---|--|---|---|---|--------------|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
|   |   | 3 | Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu<br>Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Wajib Dilaksanakan Tiap Tahun | Kali<br>Kali | $\frac{4}{4}$             | 100   | $\frac{4}{4}$               | 100  |
| 2 | Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan    | 4 | Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat                 | 1 | Ketersediaan Dokumen Data Informasi dan Statistik   | Ketersediaan Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang tersedia Tiap Tahun<br>Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang Wajib Disusun Tiap Tahun        | Ada/Tidak    | Ada                       |       | Ada                         |      |
|   |   |   |  |   |   | $\Sigma$ data / informasi yg siap digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan<br>Jumlah Data/Informasi Yang Wajib Disusun Tiap Tahun                 | Dok          | $\frac{4}{4}$             | 100   | $\frac{2}{2}$               | 100  |
| 3 | Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah. | 5 | Meningkatnya Peran Tata Ruang Daerah                                 | 1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satua Luas Wilayah Ber HPL/HGB                                  | $\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah Ber HPL/HGB}}$   | ha           | $\frac{0,00}{107.392,6}$  | 1,38  | $\frac{149.276}{107.392,6}$ | 1,39 |
|   |   |   |  | 2 | Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan  | $\frac{\text{Jumlah Bangunan Ber-IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}}$   | unit         | $\frac{79.000}{144.000}$  | 0,55  | $\frac{95.538}{145.544}$    | 0,65 |
|   |   |   |  | 3 | Ketaatan Terhadap RTRW  | $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana peruntukkan RTRW}}$   | Ha           | $\frac{153.010}{156.010}$ | 98,08 | $\frac{148.210}{156.010}$   | 95   |
|   |   |   |  | 4 | Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Staegis Kabupaten           | $\frac{\text{Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun}}{\text{Jumlah Kawasan Staegis Yang Harus Memiliki RDTRKawasan.}}$                | Dok          | $\frac{1}{1}$             | 100   | $\frac{3}{5}$               | 100  |
|   |   |   |  | 5 | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Arahana Tata Ruang Wilayah Kab.                           | $\frac{\text{Jumlah Luas Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai RTRW}}{\text{Luas Wilayah}}$   | Ha           | $\frac{153.010}{156.010}$ | 98,08 | $\frac{148.210}{156.010}$   | 95   |
|   |   |   |  | 6 | Persentase Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Arahana TRW Kab. Bondowoso. | $\frac{\text{Rekomendasi Yang Dikeluarkan Yang Sesuai Arahana Tata Ruang Wilayah}}{\text{Rekomendasi Yang Diajukan}}$                                   | Rekom        | $\frac{0}{0}$             | 0     | $\frac{35}{35}$             | 100  |





|   |  |   |   |   |  |  |          |                         |        |                     |       |
|---|--|---|---|---|--|--|----------|-------------------------|--------|---------------------|-------|
| 4 | Meningkatkan Fasilitas Investasi dan Realisasi Investasi di daerah   | 6 | Meningkatnya Investasi di Daerah                            | 1 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)                                       | Jumlah Investor PMA/PMDN Tiap Tahun  | Investor | 4                       |        | 1                   |       |
|   |  |   |   | 2 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)                                | Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Tiap Tahun   | Rp.M     | 0                       |        | 4.295,7             |       |
|   |  |   |   | 3 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN  | Jumlah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN                                     | %        | 0                       |        | 1                   |       |
|   |  |   |   | 4 | Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas  | Σ Investasi Non Fasilitas  | M. Rp    | <u>200,00</u><br>200,00 | 100,00 | <u>1.146</u><br>946 | 12,21 |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran serta Kemampuan dan Keterampilan Aparatur. | 7 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Administrasi Perkantoran | 1 | Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Badan                           | Ketepatan Waktu Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Pegawai                             | %        | 100                     | 100%   | 100                 | 100%  |
|   |  |   |   | 2 | Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Barang                                       | Ketepatan Waktu Penyediaan Kartu Inventaris Barang                                 | %        | 100                     | 100%   | 100                 | 100%  |
|   |  |   |   | 3 | Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Badan                               | Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan                                | %        | 100                     | 100%   | 100                 | 100%  |
|   |  |   |   | 4 | Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan          | Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan                 | %        | 100                     | 100%   | 100                 | 100%  |
|   |  | 8 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur                  | 1 | Persentase Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tiap tahun | Persentase Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tiap tahun | %        | 100                     | 100%   | 100                 | 100%  |

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD**

| NO | MISI  | TUJUAN   | SASARAN   | STRATEGI  | KEBIJAKAN  | PROGRAM  |
|----|---|--|---|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  |
| 1  | Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Pengendalian Dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkualitas. | Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif | Meningkatnya Efektifitas Penelitian                                   | Meningkatkan efektifitas dan kualitas penelitian yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah  | Melaksanakan Penelitian Dan Pengembangan Yang Sesuai dengan Perkembangan Perencanaan Pembangunan Daerah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan</li> <li>2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>4. Program Perencanaan Sosial Budaya</li> <li>5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA</li> <li>6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ol> |
|    |   |  | Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah | Meningkatkan Efektifitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaporan Yang Berjenjang dan Terintegrasi sesuai dengan Kemampuan Daerah dan Kebutuhan Masyarakat | Melaksanakan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Mekanisme Yang Telah Ditetapkan Dengan Optimal.          |  |
|    |   |  |   |   | Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu Sesuai Dengan Mekanisme Yang Telah Ditetapkan Dengan Optimal |  |
|    |   |  |   |   | Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Efektif  |  |
|    |   | Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah  |   |   |  |  |
|    |   | Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pelaksanaan  | Meningkatkan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dengan Tepat Waktu Secara Berkala.   |  |  |



|   |  |   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  |   | Pembangunan Daerah                                   |   | Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Hasil Monitoring Pembangunan Daerah Yang Berkualitas                     |   |
| 2 | Melanjutkan terwujudnya Sistik Data Informasi Perencanaan Pembangunan yang handal.                       | Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan    | Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat | Menyusun dokumen data informasi sesuai kebutuhan  | Melaksanakan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi / Statistik Daerah Yang Berkualitas                 | 1. Program Pengembangan Data/Informasi<br>2. Program Pengembangan Data Informasi /Statistik Daerah  |
|   |  |   |  | Meningkatkan Koordinasi Dalam Perumusan Dan Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan                 | Melakukan koordinasi agar dokumen data statistik dijadikan dasar penyusunan perencanaan pembangunan Daerah |   |
| 3 | Melanjutkan terwujudnya Perencanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah | Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah. | Meningkatnya Peran Tata Ruang Daerah                 | Meningkatkan Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang Berwawasan Tata Ruang Wilayah | Melaksanakan Penyusunan Dokumen Penataan Ruang Wilayah   | 1. Program Perencanaan Tata Ruang<br>2. Program Pemanfaatan Ruang<br>3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  |
|   |  |   |  | Meningkatkan Koordinasi dalam Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Tata Ruang Wilayah                      | Melaksanakan penyusunan pemetaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.                                   |   |
|   |  |   |  | Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang             | Melaksanakan Koordinasi dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Secara Berkala/Kontinyu                           |   |
| 4 | Melanjutkan Terwujudnya Optimalisasi Investasi di Daerah   | Meningkatkan Fasilitasi Investasi dan Realisasi Investasi di daerah         | Meningkatnya Investasi di Daerah                     | Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung peningkatan Investasi di Daerah                   | Melaksanakan Penyusunan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal  | 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi<br>2. Program . Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi<br>3. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah |
|   |  |   |  |   | Menyediakan Sistik Informasi Penanaman Modal   |   |
|   |  |   |  |   | Meningkatkan Koordinasi dan promosi potensi Investasi  |   |
|   |  |   |  |   | Meningkatkan Koordinasi penyiapan potensi Investasi di Daerah  |   |



|   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 5 | Melanjutkan Terwujudnya Penyediaan Administrasi Perkantoran serta Sumberdaya Aparatur yang Berkualitas | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran Serta Kemampuan Dan Keterampilan Aparatur. | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Administrasi Perkantoran | Meningkatkan pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran Untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi | Menyediakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan penyediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Badan. | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br>3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan<br>4. Program Pendidikan dan Pelatihan Formal |
|   |  |  |   | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kantor  | Menyediakan sarana dan prasarana kantor meningkatkan pelaksanaan tugas pokok.  |  |
|   |  |  | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur                  | Meningkatkan Kualitas Aparatur Melalui Pendidikan Dan Pelatihan                                    | Mengikutsertakan Aparatur untuk Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ Pendidikan Pelatihan Perencanaan Pembangunan.                             |  |



### 3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Program kegiatan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Adapun Rencana Kerja program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2016 meliputi :

#### A URUSAN PENATAAN RUANG

Tujuan program ini adalah Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah dengan sasaran program terlaksananya penyusunan kebijakan perencanaan tata ruang wilayah

1. Program Perencanaan Tata Ruang,
  - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan indikator keluaran tersedianya dokumen RDTRK Perkotaan sebanyak 1 Dokumen
  - b. Review RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 sebanyak 1 Dokumen
  - c. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL 1 Dokumen
2. Program Pemanfaatan Ruang
  1. Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang dengan indikator keluaran terlaksananya dan tersedianya Penyusunan Dokumen Data/Peta Penggunaan Lahan (Up Dating) Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 Dokumen
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, :
  1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan indikator keluaran Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui BKPRD sebanyak 1 Dokumen

#### B URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tujuan program ini adalah Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif dengan sasaran terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, terintegrasi dan tepat waktu serta terlaksananya pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  9. Penyediaan Makanan dan Minuman
  10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
  1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair
  3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
  5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
  6. Pengadaan Meubelair
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Pengembangan Data/Informasi
  1. Penyusunan Profile Daerah
  2. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  3. Pengembangan Data Publikasi
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
  1. Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  2. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  1. Penyusunan Rancangan RKPD
  2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  3. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
  4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
  5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  6. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
  7. Penyusunan KU dan PPAS
  8. Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD
  9. Fasilitasi RAD PPK
  10. Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD Tahun 2014-2015 Hasil Penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2015-2019
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi :
  1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
  2. Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/ APP)
  3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pangan dan Gizi
  4. Rencana Aksi Daerah Prioritas Pembangunan Ekonomi
  5. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2014-2019
  6. Analisis Peningkatan IPM Sektor Daya Beli
  7. Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah
  8. Penyusunan Masterplan Minapolitan.



9.. Program Perencanaan Sosial Budaya,

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
2. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
3. Pendukung Kegiatan UNICEF
4. Tim Pembina Kabupaten Sehat
5. Studi Kelayakan Pendidikan Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus
6. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi
7. Penyusunan RAD Penanggulangan HIV/AIDS
8. Pembinaan Bunda da Duta Kespro
9. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Gender
10. Penyusunan Perencanaan Pengembangan BUMDES Berbasis Potensi

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pras Wilayah dan Sumber Daya Alam.
2. Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
3. Pendamping Water Resources and Irigation Sektor Management Program (WISMP).
4. Water Resources and Irrigation Sektor Management Program 2 (WISMP 2)
5. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
6. Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur

11. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan,

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Penerbitan Buletin Warta Litbang
3. Optimalisasi Kinerja Dewan Riset Daerah (DRD)
4. Kajian Penguatan Kelembagaan UMKM
5. Tindak Lanjut Hasil Litbang

### **C URUSAN PENANAMAN MODAL**

Tujuan program ini adalah Meningkatkan Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
  1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
  2. Pengembangan Potensi Daerah
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  1. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
  2. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Krjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah,
  1. Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Investasi

### **D. URUSAN STATISTIK**

1. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
  1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan
  2. Penyusunan Indikator Sosial Daerah Menurut Kecamatan



| PROGRAM/ KEGIATAN  | CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 |  |                                 |                    |
|--|---|--|---------------------------------|--------------------|
|  | INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN          | TARGET KINERJA   | ANGGARAN                        |                    |
| <b>2</b>   |   |  | <b>6</b>                        |                    |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | <b>1</b>                                | <b>Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> | <b>100 %<br/>( 12 Kegiatan)</b> | <b>565.891.000</b> |
|  |   | Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Aparatur        | 100 %                           |                    |
|  |   | Ketepatan Waktu Pelayanan Pengelolaan Keuangan Badan               | 100 %                           |                    |
|  |   | Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan | 100 %                           |                    |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |   | Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan komunikasi                 | 100% (3 Jenis)                  | 121.800.000        |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                |   | Tersedianya jasa tenaga kebersihan                                 | 100% (8 Orang)                  | 33.600.000         |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Kerja          |   | Tersedianya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja             | 100% (6 Jenis)                  | 40.400.000         |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     |   | Tersedianya alat tulis kantor                                      | 100% (30 Jenis)                 | 42.700.500         |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                           | 100% (12 Jenis)                 | 28.800.000         |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   | Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan                   | 100% (23 Jenis)                 | 17.617.500         |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                 | 100% (18 Jenis)                 | 4.690.000          |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |   | Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar                           | 100% (2 Jenis)                  | 2.000.000          |





|   |          |  |                                 |                    |
|---|----------|--|---------------------------------|--------------------|
| Penyediaan Makanan dan Minuman                            |          | Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi                                   | 100% (12 Kali)                  | 25.615.000         |
| Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah       |          | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                       | 100% (150 kali)                 | 224.968.000        |
| Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran |          | Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran                               | 100% (2 Orang)                  | 8.700.000          |
| Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat     |          | Terlaksananya informasi hasil aparatur   | 100% (1 Kali)                   | 15.000.000         |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>1</b> | <b>Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor</b>                               | <b>100 %<br/>( 5 Kegiatan )</b> | <b>618.581.900</b> |
|   |          |  |                                 |                    |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                         |          | Tersedianya peralatan kerja  | 100% (6 Jenis)                  | 195.749.900        |
| Pengadaan Meubelair                                       |          | Terlaksananya Pengadaan Meubelair  | 100% (3 Jenis)                  | 20.250.000         |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                  |          | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                   | 100% (5 Paket)                  | 237.725.000        |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional    |          | Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas kantor                          | 100% (3 jenis)                  | 151.357.000        |
| Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair                     |          | Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala meubelair                                      | 100% (3 Jenis)                  | 13.500.000         |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> | <b>1</b> | <b>Terlaksananya Peningkatan Kapsasitas Sumber Daya Aparatur</b>                         | <b>100 %<br/>( 1 Kegiatan)</b>  | <b>175.000.000</b> |
|   |          | <b>Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dan keterampilan Tiap Tahun</b> | <b>100 %</b>                    |                    |
| Pendidian dan Pelatihan Formal (Motivation Training)      |          | Terlaksananya peningkatan pembinaan dan peningkatan motivasi aparatur                    | 1 Kali                          | 175.000.000        |



|   |          |  |                               |                    |
|---|----------|--|-------------------------------|--------------------|
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>       | <b>1</b> | <b>Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD</b>                             | <b>100 %<br/>( 2 Dokumen)</b> | <b>3.000.000</b>   |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                      |          | Terlaksananya penyusunan Lakip SKPD dan laporan kinerja keuangan SKPD                    | 2 dok                         | 3.000.000          |
| <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>  | <b>1</b> | <b>% data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan</b>              | <b>100 %<br/>( 2 Dokumen)</b> | <b>245.000.000</b> |
| Penyusunan Profil Kabupaten   |          | Tersusunnya data profil kabupaten  | 1 Dok                         | 75.000.000         |
| Pengembangan Data Publikasi   |          | Terlaksananya Optimalisasi website resmi bappeda dan jaringannya                         | 100% (1 Paket)                | 70.000.000         |
| Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan |          | Tersusunnya Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan                      | 1 Dok                         | 100.000.000        |
| <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>   | <b>1</b> | <b>Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun</b>                          | <b>100 %<br/>( 1 Dokumen)</b> | <b>735.000.000</b> |
| Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL   |          | Tersusunnya dokumen pendukung proses penetapan raperda RDTR Perkotaan Tamanan dan Maesan | 1 Dok                         | 100.000.000        |
| Revisi Rencana Tata Ruang   |          | Tersusunnya Dokumen Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Bondowoso Kabupaten       | 1 Dok                         | 350.000.000        |
| Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang  |          | Tersusunnya RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Wringin                                     | 1 Dok                         | 285.000.000        |



|  |          |  |                            |                    |
|--|----------|--|----------------------------|--------------------|
| <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b> | <b>1</b> | <b>Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan Tiap Tahun</b>         | <b>100%<br/>( 1 Kali )</b> | <b>150.000.000</b> |
|  | <b>2</b> | <b>Terselenggaranya Promosi Peluang Investasi</b>  | <b>100%<br/>( 1 Kali )</b> |                    |
| Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal    |          | terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal                        | 100% (12 Kali)             | 75.000.000         |
| Pengembangan Potensi Daerah                                |          | Tersusunnya Dokumen Pengembangan Potensi Daerah  | 1 Dok                      | 75.000.000         |
| <b>Program Pemanfaatan Ruang</b>                           | <b>1</b> | <b>Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB</b>                        | <b>100%</b>                | <b>285.000.000</b> |
|  | <b>2</b> | <b>Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan</b>  | <b>100%</b>                |                    |
|  | <b>3</b> | <b>Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya</b>   | <b>100%</b>                |                    |
|  | <b>4</b> | <b>Ketaatan terhadap RTRW</b>  | <b>100%</b>                |                    |
|  | <b>5</b> | <b>Luas Wilayah Produktif</b>  | <b>100%</b>                |                    |
|  | <b>6</b> | <b>Luas Wilayah Industri</b>   | <b>100%</b>                |                    |
|  | <b>7</b> | <b>Luas Wilayah Kebanjiran</b>   | <b>100%</b>                |                    |
|  | <b>8</b> | <b>Luas Wilayah kekeringan</b>   | <b>100%</b>                |                    |
|  | <b>9</b> | <b>Luas Wilayah Perkotaan</b>  | <b>100%</b>                |                    |
| Survey dan Pemetaan  |          | Tersusunnya pendataan dan pengukuran indikator penyelenggaraan penataan ruang (SPM dan LPPD) | 1 Dok                      | 285.000.000        |



|  |          |  |                                    |                    |
|--|----------|--|------------------------------------|--------------------|
| <b>Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>                               | <b>1</b> | <b>Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)</b>  | <b>1 Investor PMDN</b>             | <b>75.000.000</b>  |
|  | <b>2</b> | <b>Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)</b>   | <b>Rp.4.290.700.000</b>            |                    |
|  | <b>3</b> | <b>Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN</b>   | <b>( 5 %)<br/>Rp.5.000.000.000</b> |                    |
|  | <b>4</b> | <b>Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas</b>   | <b>Rp.946.000.000</b>              |                    |
| Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal  |          | Tersedianya Pengembangan Data Penanaman Modal Daerah Melalui Website   | 100 % (1 Paket)                    | 25.000.000         |
| Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Krjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah |          | Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Krjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah | 100 % (1 Kali)                     | 50.000.000         |
| <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>  | <b>1</b> | <b>Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun</b>               | <b>100%<br/>( 1 Dokumen )</b>      | <b>225.000.000</b> |
| Pengawasan Pemanfaatan Ruang   |          | Terlaksananya Koordinasi dan Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Peran BKPRD                   | 100 % (4 Kali)                     | 225.000.000        |
| <b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>                         | <b>1</b> | <b>Persentase Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi tersusun</b>                             | <b>100%<br/>( 1 Kajian)</b>        | <b>100.000.000</b> |
| Kajian Potensi Sumberdaya Yang Berkaitan Dengan Investasi  |          | Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Potensi Sumberdaya Yang Berkaitan Dengan Investasi                            | 1 Dok                              | 100.000.000        |



|   |          |   |                                 |                      |
|---|----------|---|---------------------------------|----------------------|
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>1</b> | <b>Σ aparaturnya yg mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis</b>  | <b>120 Org</b>                  | <b>375.000.000</b>   |
| Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                |          | Terlaksananya Kunjunga Kerja Bupati Bondowoso di 23 kecamatan   | 1 Kali                          | 175.000.000          |
| Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis SKPD                              |          | Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2018 Hasil Penyelasaran RPJMD Kabupaten Bondowoso | 1 Kali                          | 200.000.000          |
| <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                   | <b>1</b> | <b>% Ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD</b>  | <b>100%<br/>( 6 Dokumen)</b>    | <b>1.820.000.000</b> |
|   | <b>2</b> | <b>Ketepatan waktu Penyusunan LAKIP, LKPJ</b>   | <b>100%<br/>( 90 Hari)</b>      |                      |
|   | <b>3</b> | <b>Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu</b>   | <b>100%<br/>( 4 Laporan)</b>    |                      |
|   | <b>4</b> | <b>Ketepatan waktu penetapan RKPD, KU dan PPAS</b>  | <b>100%<br/>( 6 Dokumen)</b>    |                      |
|   | <b>5</b> | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah</b>                                    | <b>100%<br/>( Ada )</b>         |                      |
|   | <b>6</b> | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah</b>                                    | <b>100%<br/>( Ada</b>           |                      |
|   | <b>7</b> | <b>Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah</b>                                     | <b>100%<br/>( Ada</b>           |                      |
|   | <b>8</b> | <b>Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD</b>   | <b>100%<br/>( 193 Program )</b> |                      |



|  |   |        |             |
|--|---|--------|-------------|
| Penyusunan Rancangan RKPD  | Tersusunnya dokumen RKPD APBD dan PAPBD   | 2 Dok  | 190.000.000 |
| Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  | Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD   | 1 Kali | 195.000.000 |
| Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ )                  | Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso                            | 1 Dok  | 175.000.000 |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah            | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah                       | 1 Dok  | 150.000.000 |
| Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK                                   | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan DAK                              | 1 Dok  | 150.000.000 |
| Penyusunan Rancangan KU, PPAS  | Tersusunnya dokumen KU, PPAS APBD dan KUP, PPAS PAPBD   | 4 Dok  | 285.000.000 |
| Penyusunan perencanaan dan pelaporan program/ kegiatan SKPD                          | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan program/ kegiatan Bappeda                                       | 10 Dok | 75.000.000  |
| Fasilitasi Monev Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RAD PPK) | Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Monev Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RAD PPK)   | 1 Dok  | 150.000.000 |
| Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD   | Tersusunnya Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 Hasil Penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2015-2019 | 1 Dok  | 450.000.000 |



|  |          |   |                |                    |
|--|----------|---|----------------|--------------------|
| <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>                                   | <b>1</b> | <b>Persentase Usulan Program/Kegiatan SKPD (Renja SKPD ) Pembangunan Ekonomi Yang Diakomodir Dalam RKPD Tahun Ybs</b> | <b>100%</b>    | <b>929.500.000</b> |
|  | <b>2</b> | <b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi</b>                                | <b>100%</b>    |                    |
|  | <b>3</b> | <b>Persentase Penjabaran Program Pembangunan Ekonomi RPJMD Ke Dalam RKPD</b>  | <b>100 %</b>   |                    |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                                |          | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Ekonomi                               | 100 % (4 Kali) | 100.000.000        |
| Pendukung Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program / APP)                  |          | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pendukung Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program / APP)    | 100 % (2 Kali) | 104.500.000        |
| Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi |          | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pembangunan pangan dan gizi                        | 100% (3 Kali)  | 150.000.000        |
| Rencana Aksi Daerah Prioritas Pembangunan Ekonomi                                |          | Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Prioritas Pembangunan Ekonomi   | 1 Dok          | 250.000.000        |
| Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah   |          | Terlaksananya Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah  | 1 Dok          | 75.000.000         |
| Penyusunan Masterplan Minapolitan  |          | Tersusunnya Dokumen Masterplan Minapolitan  | 1 Dok          | 250.000.000        |



|   |          |   |                     |                      |
|---|----------|---|---------------------|----------------------|
| <b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>                    | <b>1</b> | <b>Persentase Usulan Program/Kegiatan SKPD (Renja SKPD ) Pembangunan Sosial Budaya Yang Diakomodir Dalam RKPD</b>             | <b>100%</b>         | <b>1.030.000.000</b> |
|   | <b>2</b> | <b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>                                  | <b>100%</b>         |                      |
|   | <b>3</b> | <b>Persentase Penjabaran Program Pembangunan Sosial Budaya RPJMD Ke Dalam RKPD</b>  | <b>100%</b>         |                      |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya |          | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pelaporan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya   | 100% (23 SKPD)      | 100.000.000          |
| Fasilitasi TKPKD  |          | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Monev Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso | 100%(4 jenis)       | 215.000.000          |
| Pendukung Kegiatan UNICEF                                   |          | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Program UNICEF di Kabupaten Bondowoso                          | 100%(3 Jenis)       | 65.000.000           |
| Tim Pembina Kabupaten Sehat                                 |          | Terbentuknya Tatanan/Kawasan Kabupaten Sehat  | 100%<br>(9 Kawasan) | 150.000.000          |
| Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Gender                |          | Tersusunnya Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Gender  | 1 Dok               | 150.000.000          |





|   |          |   |                 |                      |
|---|----------|---|-----------------|----------------------|
| Penyusunan Perencanaan Pengembangan BUMDES Berbasis Potensi   |          | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan BUMDES Berbasis Potensi  | 1 Dok           | 150.000.000          |
| Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS  |          | Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS   | 1 Dok           | 100.000.000          |
| Pembinaan Bunda dan Duta Kespro   |          | Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Bunda dan Duta Kespro se Kabupaten Bondowoso   | 100% (23 Kali)  | 100.000.000          |
| <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>   | <b>1</b> | <b>Persentase Usulan Program/Kegiatan SKPD (Renja SKPD ) Pembangunan Prasarana Wilayah Yang Diakomodir Dalam RKPD Tahun Ybs</b> | <b>100%</b>     | <b>1.015.000.000</b> |
|   | <b>2</b> | <b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah</b>                                | <b>100%</b>     |                      |
|   | <b>3</b> | <b>Persentase Penjabaran Program Pembangunan Prasarana Wilayah RPJMD Ke Dalam RKPD</b>  | <b>100%</b>     |                      |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                              |          | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam                                  | 100 % (5 SKPD)  | 100.000.000          |
| Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)/ Parallel Financing |          | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Pendamping Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)                | 100 % (11 Kali) | 85.000.000           |
| Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam                                      |          | Tersusunnya Dokumen Masterplan Sistem Drainase Wilayah Kabupaten  | 1 Dok           | 260.000.000          |



|   |          |  |                 |                    |
|---|----------|--|-----------------|--------------------|
| Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)                     |          | Tersusunnya strategi program pamsimas Kabupaten  | 1 dok           | 140.000.000        |
| Program WISMP 2   |          | Terlaksananya koordinasi penguatan manajemen kelembagaan Daerah Irigasi                      | 100 % (5 D.I)   | 130.000.000        |
| Koordinasi pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur                         |          | Terlaksananya Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur                  | 100 % (32 kali) | 300.000.000        |
| <b>Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>                | <b>1</b> | <b>Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan</b>                                 | <b>100%</b>     | <b>900.000.000</b> |
| Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan |          | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan          | 100 % (12 Kali) | 75.000.000         |
| Penerbitan Buletin Warta Litbang                                      |          | Tersusunnya Buletin Warta Litbang  | 2 Dok           | 75.000.000         |
| Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM                       |          | Tersusunnya Dokumen Kajian Penguatan Kelembagaan di UMKM                                     | 1 Dok           | 150.000.000        |
| Fasilitasi Dewan Riset Daerah   |          | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Riset Daerah                                   | 100 % (12 Kali) | 450.000.000        |
| Tindak Lanjut Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan                |          | Tersedianya Prototype Teknologi Tepat Guna yang dapat dimanfaatkan UMKM                      | 100 % (1 Buah)  | 150.000.000        |
| <b>Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah</b>           |          | <b>Tersedianya Dokumen Data yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan daerah</b> | <b>2 Dok</b>    | <b>365.000.000</b> |
| Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan                 |          | Tersusunnya Data Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan (PDRB)                           | 1 Dok           | 165.000.000        |
| Penyusunan Indikator Sosial Daerah Menurut Kecamatan                  |          | Tersusunnya Data Indikator Sosial Daerah Menurut Kecamatan (Inkesra)                         | 1 Dok           | 200.000.000        |
| JUMLAH  |          |  |                 | 9.611.972.900      |





## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2016. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 ini juga merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2016, yang diharapkan dapat memberikan arah dalam perencanaan pembangunan kedepan khususnya organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Demikian Rencana Kerja ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2016 dan diharapkan pula dapat dijadikan sebagai upaya untuk peningkatan capaian kinerja.

Bondowoso, Agustus 2015

KEPALA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

Ir.MATSAKUR,MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580827 198711 1 001

**PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN RENJA (RKPD) DENGAN KU-PPAS APBD TAHUN 2016**

| NO | RENJA/RKPD TAHUN 2016   |                 |                    | RAPBD 2016         |
|----|---|-----------------|--------------------|--------------------|
|    | PROGRAM/KEGIATAN  | VOLUME          | ANGGARAN           | ANGGARAN           |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |                 | <b>565.891.000</b> | <b>565.891.000</b> |
| 1  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 100% (3 Jenis)  | 121.800.000        | 121.800.000        |
| 2  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | 100% (8 Orang)  | 33.600.000         | 33.600.000         |
| 3  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Kerja                               | 100% (6 Jenis)  | 40.400.000         | 40.400.000         |
| 4  | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 100% (30 Jenis) | 42.700.500         | 42.700.500         |
| 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 100% (12 Jenis) | 28.800.000         | 28.800.000         |
| 6  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 100% (23 Jenis) | 17.617.500         | 17.617.500         |
| 7  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 100% (18 Jenis) | 4.690.000          | 4.690.000          |
| 8  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 100% (2 Jenis)  | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 9  | Penyediaan Makanan dan Minuman  | 100% (12 Kali)  | 25.615.000         | 25.615.000         |
| 10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                                   | 100% (150 kali) | 224.968.000        | 224.968.000        |
| 11 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran                             | 100% (2 Orang)  | 8.700.000          | 8.700.000          |
| 12 | Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat                                 | 100% (1 Kali)   | 15.000.000         | 15.000.000         |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |                 | <b>618.581.900</b> | <b>618.581.900</b> |
| 13 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor   | 100% (6 Jenis)  | 195.749.900        | 195.749.900        |
| 14 | Pengadaan Meubelair   | 100% (3 Jenis)  | 20.250.000         | 20.250.000         |
| 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | 100% (5 Paket)  | 237.725.000        | 237.725.000        |
| 16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | 100% (3 jenis)  | 151.357.000        | 151.357.000        |
| 17 | Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair   | 100% (3 Jenis)  | 13.500.000         | 13.500.000         |
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |                 | <b>175.000.000</b> | <b>175.000.000</b> |
| 18 | Pendidian dan Pelatihan Formal (Motivation Training)                                  | 1 Kali          | 175.000.000        | 175.000.000        |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                 | <b>3.000.000</b>   | <b>3.000.000</b>   |
| 19 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | 2 dok           | 3.000.000          | 3.000.000          |



|    |   |                 |                    |                    |
|----|---|-----------------|--------------------|--------------------|
|    | <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>  |                 | <b>245.000.000</b> | <b>340.171.000</b> |
| 20 | Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan       | 1 Dok           | 100.000.000        | 150.000.000        |
| 21 | Penyusunan Profil Kabupaten   | 1 Dok           | 75.000.000         | 125.171.000        |
| 22 | Pengembangan Data Publikasi   | 100% (1 Paket)  | 70.000.000         | 65.000.000         |
|    | <b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>   |                 | <b>735.000.000</b> | <b>740.000.000</b> |
| 23 | Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL   | 1 Dok           | 100.000.000        | 100.000.000        |
| 24 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang  | 1 Dok           | 285.000.000        | 340.000.000        |
| 25 | Revisi Rencana Tata Ruang   | 1 Dok           | 350.000.000        | 300.000.000        |
|    | <b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>  |                 | <b>150.000.000</b> | <b>75.000.000</b>  |
| 26 | Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal   | 100% (12 Kali)  | 75.000.000         | 75.000.000         |
|    | Pengembangan Potensi Daerah   | 1 Dok           | 75.000.000         | 0                  |
|    | <b>Program Pemanfaatan Ruang</b>  |                 | <b>285.000.000</b> | <b>255.000.000</b> |
| 27 | Survey dan Pemetaan   | 1 Dok           | 285.000.000        | 255.000.000        |
|    | <b>Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>                                |                 | <b>75.000.000</b>  | <b>40.000.000</b>  |
| 28 | Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal   | 100 % (1 Paket) | 25.000.000         | 40.000.000         |
|    | Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah | 100 % (1 Kali)  | 50.000.000         | 0                  |
|    | <b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>   |                 | <b>225.000.000</b> | <b>245.000.000</b> |
| 29 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang  | 100 % (4 Kali)  | 225.000.000        | 235.000.000        |
|    | <b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>                          |                 | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> |
| 30 | Kajian Potensi Sumberdaya Yang Berkaitan Dengan Investasi   | 1 Dok           | 100.000.000        | 100.000.000        |



|    |  |                 |                      |                      |
|----|--|-----------------|----------------------|----------------------|
|    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>      |                 | <b>375.000.000</b>   | <b>366.392.500</b>   |
| 31 | Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                     | 1 Kali          | 175.000.000          | 175.000.000          |
| 32 | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis SKPD                                   | 1 Kali          | 200.000.000          | 191.392.500          |
|    | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |                 | <b>1.820.000.000</b> | <b>2.320.740.000</b> |
| 33 | Penyusunan Rancangan RKPD  | 2 Dok           | 190.000.000          | 318.300.000          |
| 34 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD  | 1 Kali          | 195.000.000          | 185.000.000          |
| 35 | Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)                   | 1 Dok           | 175.000.000          | 422.000.000          |
| 36 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah            | 1 Dok           | 150.000.000          | 196.100.000          |
| 37 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK                                   | 1 Dok           | 150.000.000          | 115.000.000          |
| 38 | Penyusunan Rancangan KU, PPAS  | 4 Dok           | 285.000.000          | 460.625.000          |
| 39 | Penyusunan perencanaan dan pelaporan program/ kegiatan SKPD                          | 10 Dok          | 75.000.000           | 75.000.000           |
| 40 | Finalisasi dan Sosialisasi RPJMD   | 1 Dok           | 450.000.000          | 400.000.000          |
| 41 | Fasilitasi Monev Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RAD PPK) | 1 Dok           | 150.000.000          | 148.715.000          |
|    | <b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>                                       |                 | <b>929.500.000</b>   | <b>854.500.000</b>   |
| 42 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                                    | 100 % (4 Kali)  | 100.000.000          | 100.000.000          |
| 43 | Pendukung Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program / APP)                      | 100 % (2 Kali)  | 104.500.000          | 104.500.000          |
| 44 | Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi     | 100% (3 Kali)   | 150.000.000          | 150.000.000          |
| 45 | Rencana Aksi Daerah Prioritas Pembangunan Ekonomi                                    | 1 Dok           | 250.000.000          | 150.000.000          |
|    | Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah   | 1 Dok           | 75.000.000           | 0                    |
| 46 | Analisis Peningkatan IPM Sektor Daya Beli Masyarakat                                 | 1 Dok           | 0                    | 150.000.000          |
| 47 | Penyusunan Masterplan Minapolitan  | 1 Dok           | 250.000.000          | 200.000.000          |
|    | <b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>   |                 | <b>1.030.000.000</b> | <b>990.500.000</b>   |
| 48 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya                          | 100% (23 SKPD)  | 100.000.000          | 100.000.000          |
| 49 | Fasilitasi TKPKD   | 100%(4 jenis)   | 215.000.000          | 175.000.000          |
| 50 | Pendukung Kegiatan UNICEF  | 100%(3 Jenis)   | 65.000.000           | 65.500.000           |
| 51 | Tim Pembina Kabupaten Sehat  | 100% (9Kawasan) | 150.000.000          | 150.000.000          |
|    | Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Gender   | 1 Dok           | 150.000.000          | 0                    |
|    | Penyusunan Perencanaan Pengembangan BUMDES Berbasis Potensi                          | 1 Dok           | 150.000.000          | 0                    |



|    |  |                 |                      |                      |
|----|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| 52 | Study Kelayakan Pendirian Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus   | 1 Dok           | 0                    | 150.000.000          |
| 53 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi                                       | 1 Dok           | 0                    | 150.000.000          |
| 54 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV/AIDS   | 1 Dok           | 100.000.000          | 100.000.000          |
| 55 | Pembinaan Bunda dan Duta Kespro  | 100% (23 Kali)  | 100.000.000          | 100.000.000          |
|    | <b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>  |                 | <b>1.015.000.000</b> | <b>1.014.850.000</b> |
| 56 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA  | 100 % (5 SKPD)  | 100.000.000          | 100.000.000          |
| 57 | Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP)/ Parallel Financing | 100 % (11 Kali) | 85.000.000           | 85.000.000           |
| 58 | Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam                                     | 1 Dok           | 260.000.000          | 260.000.000          |
| 59 | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)  | 1 dok           | 140.000.000          | 140.000.000          |
| 60 | Program WISMP 2  | 100 % (5 D.I)   | 130.000.000          | 129.850.000          |
| 61 | Koordinasi pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur  | 100 % (32 kali) | 300.000.000          | 300.000.000          |
|    | <b>Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>   |                 | <b>900.000.000</b>   | <b>900.000.000</b>   |
| 62 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan  | 100 % (12 Kali) | 75.000.000           | 100.000.000          |
| 63 | Penerbitan Buletin Warta Litbang   | 2 Dok           | 75.000.000           | 50.000.000           |
| 64 | Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM  | 1 Dok           | 150.000.000          | 150.000.000          |
| 65 | Fasilitasi Dewan Riset Daerah  | 100 % (12 Kali) | 450.000.000          | 500.000.000          |
| 66 | Tindak Lanjut Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan   | 100 % ( 1 Buah) | 150.000.000          | 100.000.000          |
|    | <b>Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah</b>  |                 | <b>365.000.000</b>   | <b>0</b>             |
|    | Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Menurut Kecamatan  | 1 Dok           | 165.000.000          | 0                    |
|    | Penyusunan Indikator Sosiali Daerah Menurut Kecamatan  | 1 Dok           | 200.000.000          | 0                    |
|    | <b>JUMLAH</b>  |                 | <b>9.611.972.900</b> | <b>9.594.400.000</b> |