

REVIEW

RENCANA KERJA **(RENJA)**

TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO



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

KATA PENGANTAR

Review Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 ini adalah merupakan hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 untuk melihat tingkat keberhasilan tujuan, sasaran dan capaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja program yang dilaksanakan sampai tahun 2015.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, maka dapat disampaikan beberapa hal yang mendasari diadakannya review Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015, yaitu :

1. Adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama dan target indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018
2. Adanya perubahan indikator kinerja program dan target indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018
3. Telah tercapainya beberapa target indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama dan target indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2018.

Bondowoso, Juni 2015
Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bondowoso

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

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 di segala 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 ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.
2. Perencanaan pembangunan daerah disusun agar semua sektor pembangunan yang akan dilaksanakan tidak saling tindih 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 Optimalisasi Fasilitas dan Realisasi Investasi
5. Melanjutkan mewujudkan Sarana Dan Prasarana Serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas

Review Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan tahun 2015 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 Review Rencana Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 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 Review Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 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 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

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 DAN PROGRAM KEGIATAN

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 2013

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Review Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah penjabaran perencanaan tahunan dari 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 :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan program serta 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.

B. Capaian Analisis Kinerja

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

Evaluasi program pada tahun 2013

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, pelaksanaan Kegiatan Bappeda Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan dengan realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi pencairan keuangan sebesar Rp.9.039.237.798,- atau 91,79 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)
 - a. Realisasi Fisik : 100 %
 - b. Realisasi Keuangan : Rp. 2.181.347.034,- (96 %)
2. Belanja Langsung (65 Kegiatan) :
 - a. Realisasi Fisik : 100 %
 - b. Realisasi Pencairan Keuangan : Rp. 6.857.890.764,- (90,48%)

Sehingga sisa akhir tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 808.735.202,- yang terdiri dari

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 86.977.466,-
2. Belanja Langsung : Rp. 721.757.736,-

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2013

| NO | NAMA KEGIATAN | BIAYA/ ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | PROSENTASE | | SISA ANGGARAN |
|----------|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | FISIK | KEUAN GAN | |
| | | (Rp.) | (Rp.) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 2.268.324.500,- | 2.181.347.034,- | 100 % | 96, % | 86.977.466,- |
| | Jumlah Belanja Tidak Langsung | 2.268.324.500,- | 2.181.347.034,- | 100 % | 96 % | 86.977.466,- |
| | Program Pelayanan Adm Perkantoran | 480.127.500,- | 398.883.615 | | | |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60.000.000,- | 49.945.980,- | 100 % | 83 % | 10.054.020,- |
| 2 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 4.800.000,- | 4.800.000,- | 100 % | 100 % | 0 |
| 3 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 22.150.000,- | 22.090.000,- | 100 % | 99 % | 60.000,- |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | 23.482.500,- | 22.261.500,- | 100 % | 97 % | 821.000,- |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.000.000,- | 23.826.150,- | 100 % | 99 % | 173.850,- |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 5.950.000,- | 5.919.500,- | 100 % | 99 % | 30.500,- |
| 7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 13.030.000,- | 13.010.000,- | 100 % | 99 % | 20.000,- |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.000.000,- | 1.865.000,- | 100 % | 93 % | 135.000,- |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | 26.765.000,- | 26.568.000,- | 100 % | 99 % | 197.000,- |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 284.550.000,- | 215.497.485,- | 100 % | 76 % | 69.052.515,- |
| 11 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | 8.400.000,- | 7.700.000,- | 100 % | 92 % | 700.000,- |
| 12 | Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat | 5.000.000,- | 5.000.000,- | 100 % | 100 % | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|-------|------|---------------|
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 703.482.000,- | 623.891.613,- | | | |
| 13 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 84.475.000,- | 82.582.800,- | 100 % | 98 % | 1.892.200,- |
| 14 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 189.850.000,- | 181.405.550,- | 100 % | 96 % | 8.441.450,- |
| 15 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 53.658.000,- | 52.954.000,- | 100 % | 99 % | 704.000,- |
| 16 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 80.515.000,- | 80.282.263,- | 100 % | 99 % | 232.737,- |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 11.125.000,- | 10.885.000,- | 100 % | 98 % | 240.000,- |
| 18 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 283.859.000,- | 215.779.000,- | 100 % | 76 % | 68.080.000,- |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 12.500.000,- | 12.250.000,- | | | |
| 19 | Pendidikan dan pelatihan formal | 12.500.000,- | 12.250.000,- | 100 % | 98 % | 250.000,- |
| | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.500.000,- | 2.196.000,- | | | |
| 20 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2.500.000,- | 2.196.000,- | 100 % | 88 % | 304.000,- |
| | Program pengembangan data/informasi | 275.000.000,- | 265.180.600,- | | | |
| 21 | Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka | 175.000.000,- | 170.327.500,- | 100 % | 97 % | 4.672.500,- |
| 22 | Penyusunan Profil Kabupaten | 70.000.000,- | 66.053.100,- | 100 % | 94 % | 3.946.900,- |
| 23 | Pengembangan Data Publikasi | 30.000.000,- | 28.800.000,- | 100 % | 96 % | 1.200.000,- |
| | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 350.000.000,- | 335.150.500,- | | | |
| 24 | Penyusunan dan pengumpulan data PDRB | 175.000.000,- | 167.550.500,- | 100 % | 96 % | , 7.449.500,- |
| 25 | Perhitungan Indikator Kesejahteraan Rakyat | 175.000.000,- | 167.600.000,- | 100 % | 96 % | 7.400.000,- |
| | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 55.000.000,- | 52.111.500,- | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|-------|------|--------------|
| 26 | Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal | 55.000.000,- | 52.111.500,- | 100 % | 95 % | 2.888.500,- |
| | Program Perencanaan Tata Ruang | 250.000.000,- | 242.164.500,- | | | |
| 27 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan | 250.000.000,- | 242.164.500,- | 100 % | 97 % | 7.835.500,- |
| | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 210.000.000,- | 194.796.000,- | | | |
| 28 | Pengawasan pemanfaatan ruang | 210.000.000,- | 194.796.000,- | 100 % | 93 % | 15.204.000,- |
| | Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah | 100.000.000,- | 99.782.000,- | | | |
| 29 | Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi | 100.000.000,- | 99.782.000,- | 100 % | 99 % | 218.000,- |
| | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 240.495.000,- | 210.549.350,- | | | |
| 30 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | 25.000.000,- | 24.028.150,- | 100 % | 96 % | 971.850,- |
| 31 | Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 125.495.000,- | 102.125.000,- | 100 % | 81 % | 23.370.000,- |
| 32 | Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD | 90.000.000,- | 84.396.200,- | 100 % | 94 % | 5.603.800,- |
| | Program perencanaan pembangunan daerah | 2.002.500.000,- | 1.802.618.900,- | | | |
| 33 | Penyusunan rancangan RPJMD | 550.000.000,- | 515.443.100,- | 95 % | 94 % | 34.556.900,- |
| 34 | Penyelenggaraan musrenbang RPJMD | 140.000.000,- | 104.788.500,- | 100 % | 75 % | 35.211.500,- |
| 35 | Penyusunan rancangan RKPd | 230.000.000,- | 227.709.550,- | 100 % | 99% | 2.290.450,- |
| 36 | Penyelenggaraan musrenbang RKPd | 125.000.000,- | 117.430.700,- | 100 % | 94 % | 7.569.300,- |
| 37 | Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 95.000.000,- | 85.473.250,- | 100 % | 90 % | 9.526.750,- |
| 38 | Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | 350.000.000,- | 313.003.450,- | 100 % | 89 % | 36.996.550,- |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|-------|------|--------------|
| 39 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 130.000.000,- | 97.289.600,- | 100 % | 75 % | 32.710.400,- |
| 40 | Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK | 100.000.000,- | 69.025.050,- | 100 % | 69 % | 30.974.950,- |
| 41 | Penyusunan Rancangan KU dan PPAS | 280.000.000,- | 270.004.500,- | 100 % | 96 % | 9.995.500,- |
| 42 | Penyusunan Rencana Strategis | 2.500.000,- | 2.451.200,- | 100 % | 98 % | 48.800,- |
| | Program perencanaan pembangunan ekonomi | 272.500.000,- | 248.642.590,- | | | |
| 43 | koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 95.000.000,- | 86.205.090,- | 100 % | 91 % | 8.794.910,- |
| 44 | Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/APP) | 77.500.000,- | 75.624.000,- | 100 % | 98 % | 1.876.000,- |
| 45 | Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Monev Pembangunan Pangan dan Gizi | 100.000.000,- | 86.813.500,- | 100 % | 87 % | 13.186.500,- |
| | Program perencanaan sosial dan budaya | 1.273.000.000,- | 1.225.974.100,- | | | |
| 46 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | 100.000.000,- | 98.072.250,- | 100 % | 98 % | 1.927.750,- |
| 47 | Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | 190.000.000,- | 180.289.950,- | 100 % | 95 % | 9.710.050,- |
| 48 | Pendukung Kegiatan USAID | 151.785.000,- | 147.609.850,- | 100 % | 97 % | 4.175.150,- |
| 49 | Pendukung Kegiatan UNICEF | 70.000.000,- | 67.605.950,- | 100 % | 97 % | 2.394.050,- |
| 50 | Evaluasi Kinerja dan Percepatan Pencapaian MDGs | 220.000.000,- | 217.223.000,- | 95 % | 99 % | 2.777.000,- |
| 51 | Analisis Standar Belanja Berbasis Kinerja | 185.000.000,- | 179.555.500,- | 95 % | 97 % | 5.444.500,- |
| 52 | Peningkatan Kinerja dan Percepatan Pencapaian Pengarustamaan Gender | 125.000.000,- | 122.635.100,- | 100 % | 98 % | 2.364.900,- |
| 53 | Tim Pembina Kabupaten Sehat | 90.000.000,- | 84.147.500,- | 100 % | 93 % | 5.852.500,- |
| 54 | Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Proses | 73.000.000,- | 66.479.500,- | 95 % | 91 % | 6.520.500,- |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| | Musrenbang | | | | | |
| 55 | Pendamping Kegiatan Quick Wins | 68.215.000,- | 62.335.500,- | 100 % | 91 % | 5.859.500,- |
| | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 872.544.000,- | 780.641.496,- | | | |
| 56 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 95.000.000,- | 90.189.500,- | 100 % | 95 % | 4.810.500,- |
| 57 | Pendamping dan Penunjang Water Resources and Irigation Sector Management Program (WISMP/Parallel Financing) | 85.000.000,- | 81.393.200,- | 100 % | 96 % | 3.606.800,- |
| 58 | Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam | 200.000.000,- | 195.209.000,- | 100 % | 98 % | 4.791.000,- |
| 59 | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | 150.000.000,- | 136.525.200,- | 100 % | 91 % | 13.474.800,- |
| 60 | Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2) | 192.544.000,- | 164.754.091,- | 100 % | 86 % | 27.789.909,- |
| 61 | Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur | 150.000.000,- | 112.570.505,- | 100 % | 75 % | 37.429.495,- |
| | Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 480.000.000,- | 363.058.000,- | | | |
| 62 | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan | 55.000.000,- | 30.289.000,- | 100 % | 55 % | 24.711.000,- |
| 63 | Penerbitan Buletin Warta Litbang | 35.000.000,- | 33.130.000,- | 100 % | 95 % | 1.870.000,- |
| 64 | Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM | 90.000.000,- | 81.273.000,- | 100 % | 90 % | 8.727.000,- |
| 65 | Fasilitasi Dewan Riset Daerah | 300.000.000,- | 218.366.000,- | 100 % | 73 % | 81.634.000,- |
| | Jumlah Belanja Langsung | 7.579.648.000,- | 6.857.890.764,- | 100 % | 90,48 % | 721.757.736,- |
| | JUMLAH SELURUHNYA | 9.847.973.000,- | 9.039.237.798,- | 100 % | 91,79 % | 808.735.202,- |

Capaian program dan kegiatan berdasar indikator kinerja Program.

1. Tata Ruang

a) Program Perencanaan Tata Ruang

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya peran rencana tata ruang daerah dalam pembangunan daerah .

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tamanan | 0 | 1 Dokumen |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|---------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |

b) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya peran rencana tata ruang daerah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Tersedianya data laporan perkembangan pemanfaatan ruang/penggunaan lahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|-----------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun | 100 % (1 Dokumen) | 100 % (1 Dokumen) |

2. Perencanaan Pembangunan

a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan Rancangan RPJMD
2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
3. Penyusunan Rancangan RKPD
4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
5. Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
6. Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK
9. Penyusunan Rancangan KU dan PPAS
10. Penyusunan Rencana Strategis

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Terlaksananya Penyusunan Rancangan RPJPD 2009-2029 | - | 0 dokumen |
| 2 | Terselenggaranya Musrenbang RPJPD | 1 kali | 1 kali |
| 3 | Tersusunnya Dokumen RPJMD tahun 2009-2013 | 0 Dokumen | 1 Dokumen |
| 4 | Terlaksananya Musrenbang RPJMD | 1 Kali | 1 Kali |
| 5 | Terlaksananya Penyusunan Rancangan RKPD, | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 6 | Terselenggaranya Musrenbang RKPD tahun 2009 | 1 Kali | 1 Kali |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 7 | Tersedianya Dokumen LAKIP Bupati Bondowoso | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 8 | Tersedianya Dokumen LKPJ Bupati | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 9 | Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 10 | Tersusunnya Dokumen Rancangan KU dan PPAS | 4 Dok | 4 Dok |
| 11 | Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Bappeda | 0 | 1 Dok |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|---------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | % Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang Dimanfaatkan SKPD | 100% (10 Dokumen) | 100% (10Dokumen) |
| 2 | Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP dan LKPJ | 100% (90 Hari) | 100% (90 Hari) |
| 3 | Ketersediaan Dokumen Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu | 100% (7 Dokumen) | 100% (7 Dokumen) |
| 4 | Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen REKPD | 100% (9 Dokumen) | 100% (9 Dokumen) |

b) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
2. Pendukung Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program/ APP)
3. Pendukung Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 100% | 100% |

| | | | |
|---|--|------|------|
| 2 | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan | 100% | 100% |
| 3 | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan | 100% | 85% |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Persentase Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Yang Digunakan Untuk Perencanaan | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 2 | Persentase Masterplan Ekonomi Daerah Yang Digunakan Untuk Perencanaan | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 3 | Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang Dilaksanakan | 100% | 95% |

c) Program Perencanaan Sosial Budaya

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
2. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
3. Pendukung Kegiatan USAID
4. Pendukung Kegiatan UNICEF
5. Evaluasi Kinerja dan Percepatan Pencapaian MDGs
6. Analisis Standar Belanja Berbasis Kinerja
7. Peningkatan Kinerja dan Percepatan Pencapaian Pengarustamaan Gender
8. Tim Pembina Kabupaten Sehat
9. Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Musrenbang
10. Pendamping Kegiatan Quick Wins

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2012 - 2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|----------------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya | 100% | 100% |
| 2 | Terlaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | 100% | 100% |
| 3 | Terlaksananya Koordinasi Pendukung Kegiatan USAID | 100% | 100% |
| 4 | Terlaksananya Koordinasi Pendukung Kegiatan UNICEF | 100% | 100% |
| 5 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja dan Percepatan Pencapaian MDGs | 100% | 100% |
| 6 | Terlaksananya Penyusunan Analisis Standar Belanja Berbasis Kinerja | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 7 | Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kinerja dan Percepatan Pencapaian Pengarustamaan Gender | 100% | 100% |
| 8 | Terlaksananya Koordinasi Tim Pembina Kabupaten Sehat | 100% | 100% |
| 9 | Terlaksananya Penyusunan Model Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Musrenbang | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 10 | Terlaksananya Koordinasi Pendamping Kegiatan Quick Wins | 100% | 100% |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Persentase Masterplan Pendidikan Yang Digunakan Untuk Perencanaan | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 2 | Persentase Masterplan Kesehatan Yang Digunakan Untuk Perencanaan | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |

| | | | |
|---|---|------|------|
| 3 | Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang Dilaksanakan | 100% | 100% |
|---|---|------|------|

d) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

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

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|----------------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | 100% | 100% |
| 2 | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan WISMP pada 6 Kelompok Bidang Irigasi | 100% | 100% |
| 3 | Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SDA Persampahan | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 4 | Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 5 | Water Resources and Irigation Sector Management Program 2 (WISMP 2) | 100% | 100% |
| 6 | Koordinasi Pelaksanaan P2D2 DAK Infrastruktur | 100% | 100% |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Persentase Masterplan Prasarana Tersusun | 100% (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 2 | Persentase Masterplan Prasarana Wilayah Yang Digunakan Untuk Perencanaan | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah yang Dilaksanakan | 100% | 100% |

e) Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sasaran atau target dari program ini adalah terwujudnya penelitian dan pengembangan yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan
2. Penerbitan Buletin Warta Litbang
3. Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM
4. Fasilitasi Dewan Riset Daerah

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan | 100% | 100% |
| 2 | Penerbitan Buletin Warta Litbang | 100% (2 Dokumen) | 100% (2 Dokumen) |
| 3 | Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM | 0 | 100% (1 Kajian) |
| 4 | Fasilitasi Dewan Riset Daerah | 100% | 100% |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|---------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | % Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan SKPD | 100 % (1 Dokumen) | 100% (1 Dokumen) |
| 2 | Meningkatnya Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan | 100% | 100% |

f) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah

2. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penyebarluasan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah
4. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Kali | 1 Kali |
| 2 | Penyebarluasan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah | 1 Kali | 1 Kali |
| 3 | Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra | 0 | 1 Kali |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|----------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan | 100 % (120 Orang) | 100 % (120 Orang) |

g) Program Pengembangan Data/Informasi

Sasaran atau target dari program ini adalah meningkatnya ketersediaan data statistik yang akurat. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan Profil Daerah
2. Penyusunan Kabupaten dan Kecamatan Dalam Angka
3. Pengembangan Data Publikasi

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Pengembangan Data/Informasi Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Tersedianya Dokumen Profil Kabupaten Bondowoso | 1 Dokumen | 1 dokumen |
| 2 | Tersedianya Dokumen Kabupaten Bondowoso dan Kecamatan dalam Angka | 2 Dokumen | 2 dokumen |
| 3 | Terlaksananya Pengembangan Data Publikasi | 100% | 100% |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengembangan Data/Informasi Tahun 2013**

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

h) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan laporan capaian kinerja dan keuangan yang sistematis dan terstruktur.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2 | Tersusunnya Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|---------------------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan secara Sistematis | 100% (2 Dokumen) | 100% (2 Dokumen) |

i) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 % | 100% |
| 2 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 100 % | 100% |
| 3 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 100 % | 100% |
| 4 | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100 % | 100% |
| 5 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 100 % | 100% |

| | | | |
|----|---|-------|------|
| 6 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 100% |
| 7 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 100% |
| 8 | Tersedianya surat kabar/majalah | 100 % | 100% |
| 9 | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat | 100 % | 100% |
| 10 | Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah | 100 % | 100% |
| 11 | Tersedianya Pembayaran Honor Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran | 100 % | 100% |
| 12 | Tersedianya Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat | 100 % | 100% |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|---|-------------------------------|-----------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% |

j) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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 kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun 2012-2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 1` Paket |
| 2 | Pengadaan Peralatan kantor | 1 Paket | 1` Paket |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 Paket | 1` Paket |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1 Paket | 1` Paket |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 1 Paket | 1` Paket |
| 6 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 1 Paket | 1` Paket |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2013**

| No | Indikator Program | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|-----------|
| | | Target/Sasaran | Realisasi |
| 1 | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% |

k) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Sasaran atau target dari program ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
2. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

**Tabel Perbandingan Keluaran Kegiatan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Tahun 2012- 2013**

| No | Uraian Output Kegiatan | Data Keberhasilan Pembangunan | |
|----|--|-------------------------------|------------|
| | | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
| 1 | Tersusunnya Dokumen PDRB Kabupaten dan Kecamatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 2 | Tersusunnya Dokumen Inkesra | - | 1 Dokumen |

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Tahun 2013**

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

Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2013 mencapai 100 % dan menghasilkan keluaran/output pada masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tamanan
2. Terlaksananya Penyediaan Informasi Hasil Aparatur Kepada Masyarakat berupa penyampaian informasi pembangunan melalui media pawai pembangunan/mobil hias
4. Tersusunnya Dokumen Data Kabupaten Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka
5. Tersusunnya Dokumen Data Profil Kabupaten
6. Tersusunnya Dokumen Data Potensi Wilayah
7. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
8. Terlaksananya Kunjungan Kerja Bupati Bondowoso ke Kecamatan
9. Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra bagi seluruh SKPD
10. Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD yaitu terselenggaranya Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang menghasilkan usulan program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2014
11. Tersusunnya Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yaitu tersusunnya dokumen LAKIP Bupati Bondowoso
12. Tersusunnya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yaitu tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Bondowoso sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati Bondowoso dala pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Tahun 2009-2013.
13. Tersusunnya Rancangan RKPD, dengan hasil tersusunnya Dokumen RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 dan RKPD Perubahan Tahun 2013
14. Terlaksananya Koordinasi Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan hasil terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 dan tersusunnya dokumen laporan hasil pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2013
15. Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK dengan hasil terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Dana Alokasi Khusus

- dan tersusunnya dokumen laporan hasil pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bondowoso tahun 2013
16. Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Tahun 2014 dan PPAS Tahun 2014 serta Dokumen KU Perubahan Tahun 2013 dan PPAS Perubahan Tahun 2013
 17. Tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Strategis Bappeda
 18. Terlaksananya Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Property Program/APP) dengan hasil terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Anti Kemiskinan
 19. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program APP
 20. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pangan dan Gizi
 21. Terlaksananya Fasilitasi TKPKD dengan hasil terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso
 22. Terlaksananya Koordinasi Program USAID dengan hasil terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program Kinerja Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Kesehatan Dasar yang bekerjasama dengan USAID
 23. Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Program UNICEF
 24. Terlaksananya evaluasi kinerja dan percepatan pencapaian MDGs
 25. Tersusunnya dokumen analisis standart belanja berbasis kinerja
 26. Terlaksananya peningkatan kinerja dan percepatan pencapaian pengarusutamaan gender
 27. Terlaksananya koordinasi dan pembentukan Kabupaten Sehat
 28. Tersusunnya dokumen kajian model pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang
 29. Terlaksananya koordinasi program Quick Wins
 30. Terlaksananya Pendamping dan Penunjang program WISMP.
 31. Tersusunnya dokumen Mstepan Prasarana Wilayah dan Pengembangan SDA
 32. Tersusunnya Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
 33. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program DAK Infrastruktur
 34. Terlaksananya Penerbitan Buletin Warta Litbang dengan hasil terlaksananya Penerbitan Buletin Warta Litbang pada 2 Semester
 35. Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM
 37. terlaksananya koordinasi Dewan Riset Daerah
 38. Tersusunnya Dokumen Data PDRB Kabupaten
 39. Tersusunnya Dokumen Data Inkesra
 40. Terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal
 41. Tersusunnya Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Investasi
 42. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Wilayah
 43. Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda melalui kegiatan-kegiatan rutin kantor.

CAPAIAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN RENCANA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2013

Sampai dengan tahun 2013 secara umum Capaian Kinerja telah dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2008-2013 yaitu :

1. Program Perencanaan Tata Ruang dengan target 5 Dokumen sampai dengan tahun 2013, dan telah terealisasi 5 Dokumen RTR Kawasan Strategis yaitu:
 - b. Dokumen RDTR Kawasan Agropolitan,
 - c. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tapak Kawasan Agropolitan
 - e. Dokumen RDTR Kawasan Industri;
 - f. Dokumen RDTR Kawasan Tamanan
2. Program Pemanfaatan Ruang dengan target 4 Dokumen sampai dengan tahun 2013, dan terealisasi 5 Dokumen Perijinan
 - a. Kebijakan Ijin Prinsip
 - b. Kebijakan Ijin Lokasi
 - c. Kebijakan Ijin Alih Fungsi Lahan Pertanian
 - d. Kebijakan Penggunaan Pemanfaatan Lahan
 - e. Kebijakan Ijin Mendirikan Bangunan
3. Program Pengendalian Pengawasan Ruang dengan target 88 % sampai dengan tahun 2013 dan teralisasi 86 % Penerapan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang ;
4. Program Pengembangan Data Informasi dengan target 15 (lima Belas) Dokumen Penyusunan Data sampai dengan tahun 2013 telah terealisasi dengan Data yang disusun setiap tahun yaitu :
 - a. Dokumen Data Buku Profil,
 - b. Buku Bondowoso Dalam Angka dan
 - c. Buku Kecamatan Dalam Angka ;
 - d. Buku Data Potensi Wilayah
 - e. Buku Albulun Peta Digital
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target sampai dengan tahun 2013 Dokumen Perencanaan yang dimanfaatkan SKPD dapat terealisasi dan Tepatnya waktu penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan, Laporan dan Evaluasi yaitu ;
 - a. Ketepatan Waktu Penyusunan LAKIP dan LKPJ dengan target 90 hari terealisasi 90 hari ;
 - b. Ketersediaan Dokumen Evaluasi dengan target 33 Dokumen terealisasi 33 Dokumen (Laporan Pelaksanaan Pembangunan APBD,Tugas Pembantuan,Dekonsentrasi dan DAK, Evaluasi RPJMD) ;
 - c. Ketepatan Waktu Penetapan RKPD dengan target 36 Dokumen terealisasi 36 Dokumen (RKPD,KU,PPAS,KU-P,PPAS-P dan Nota Kesepakatan) ;

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target 1.000 orang Aparatur yang mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis dan terealisasi sebanyak 1.060 orang Aparatur yaitu melalui :
 - a. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD
 - b. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
 - c. Sosialisasi Dokumen Perencanaan (RPJPD,RPJMD dan RKPDP Tahunan)
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan target sampai dengan tahun 2013 tersusunnya 2 Masterplan dan terealisasi 2 Masterplan yaitu ;
 - a. Dokumen Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Dokumen Msterplan Ekonomi Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dengan target sampai tahun 2013 tersusunnya 2 Masterplan, dan terealisasi 2 Masterplan yaitu ;
 - a. Dokumen Masterplan Pendidikan
 - b. Dokumen Masterplan Kesehatan
9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dengan target sampai dengan tahun 2013 sebanyak 2 Dokumen Masterplan, dan terealisasi sebanyak 2 Masterplan :
 - a. Dokumen Masterplan Persampahan
 - b. Dokumen Masterplan Transportasi
10. Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah dengan target sampai dengan tahun 2013 yaitu 15 Dokumen, dan terealisasi sebanyak 15 Dokumen Data yang diterbitkan setiap tahun yaitu
 - a. Dokumen Data PDRB,
 - b. Dokumen Data Inkesra dan
 - c. Dokumen Data IPM

Tabel

Capaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2013 terhadap Target RPJMD

| No | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET RPJMD | REALISASI S/D TAHUN 2013 |
|----|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan oleh SKPD | 100 % (32 Dokumen) | 100 % (32 Dokumen) |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Ada | Ada |
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Ada | Ada |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------|----------------------|
| | | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD | Ada | Ada |
| 2 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Masterplan Ekonomi Daerah Tersusun | 100 % (1 Dokumen) | 100 % (1 Dokumen) |
| | | Persentase Masterplan Ekonomi Daerah Yang Digunakan untuk Perencanaan | 100% | 100% |
| | | Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Tersusun | 100 % (1 Dokumen) | 100 % (1 Dokumen) |
| | | Persentase Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Yang Digunakan untuk Perencanaan | 100 % | 100% |
| | | Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Dilaksanakan | 100% | 100% |
| 3 | Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Masterplan Pendidikan Tersusun | 100 % (1 Dokumen) | 100 % (1 Dokumen) |
| | | Persentase Masterplan Pendidikan Yang Digunakan untuk Perencanaan | 100% | 100% |
| | | Masterplan Kesehatan Tersusun | 100 % (1 Dokumen) | 100 % (1 Dokumen) |
| | | Persentase Masterplan Kesehatan Yang Digunakan untuk Perencanaan | 100 % | 100% |
| | | Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Yang Dilaksanakan | 100% | 100% |
| 4 | Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah | Masterplan Prasarana Wilayah Tersusun | 100 % (2 Dokumen) | 100 % (2Dokumen) |
| | | Persentase Masterplan Prasarana Wilayah Yang Digunakan untuk Perencanaan | 100 % | 100% |
| | | Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Yang Dilaksanakan | 100% | 100% |
| 5 | Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan | Persentase jumlah penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | 100 % (6 Dokumen) | 16 % (1 Dokumen) |
| 6 | Pengembangan Data/ Informasi | Persentase data/ informasi yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan | 100 % (9 Dokumen) | 100% (9 Dokumen) |
| 7 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | 100 % | 100 % |
| 8 | Peningkatan Sarana dan Prasarana | Ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur | 100 % | 100 % |
| 9 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan | 10 orang | 10 orang |

| | | | | |
|----|--|--|----------------------|----------------------|
| 10 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan keuangan secara sistematis | 100 % (6 Dokumen) | 100 % (6 Dokumen) |
| 11 | Perencanaan Tata Ruang | Tersusunnya Peraturan dan Dokumen RTR Kawasan Strategi | 100 % (5 dokumen) | 100 % (5 dokumen) |
| 12 | Pemanfaatan Ruang | Tersedianya Pedoman Kebijakan Pemanfaatan Ruang | 100 % (4 dokumen) | 125% (5 dokumen) |
| 13 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | Presentase Penerapan Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang | 88 % | 88 % |
| 14 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase kerjasama strategis usaha besar dan usaha kecil menengan | 100% (7 MoU) | 0% (0 MoU) |
| 15 | Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama Investasi | a. Persentase peningkatan jumlah investasi b. Investasi PMDN | 0,28 % 132,3 % | 0 % 0 % |
| 16 | Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah | Persentase kajian sumber daya yang terkait dengan investasi | 100% (4 kajian) | 50% (2 kajian) |
| 17 | Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah | Persentase data/ informasi/statistik yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan | 100% (9 Dokumen) | 100% (9 Dokumen) |
| | | | | |

RENCANA PENCAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2014

Pada tahun anggaran 2014 alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebesar Rp.9.461.782.300,- (Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah)

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Jumlah Anggaran (DPA) | | Rp. 9.461.782.300,- |
| 1. | Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) | Rp. 2.268.314.300,- |
| 2. | Belanja Langsung (kegiatan-kegiatan) | Rp. 7.193.468.000,- |

Pelaksanaan program/kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut :

- 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 tidak adanya kepastian akan terealisasinya usulan kegiatan.
- c. Masih adanya inkonsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan yang disusun.
- d. Kurang lengkapnya data dan minimnya dokumen masterplan sebagai unsur pokok penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

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, 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.
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 Rancangan Awal 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 tidak saling tumpang tindih tetapi saling melegkapi 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.
3. Belum dimanfaatkannya pengumpulan data dan statistik secara optimal sebagai dasar penyusunan perencanaan program/kegiatan SKPD.
4. Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan harus ditingkatkan sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan optimal.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal harus dilaksanakan dengan optimal agar pelayanan publik dapat ditingkatkan.
6. 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.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

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

Tujuan dan Sasaran

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari rencana Kerja ini merupakan bagian dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun.

Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Tujuan dari Rencana Kerja ini merupakan bagian dari hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis Tahun 2014-2018
- b. Menggambarkan kerangka prioritas organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu pelaksanaan rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjabarkan visi dan misinya kedalam beberapa tujuan sebagai berikut :

**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN/UTAMA
RENCANA KERJA TAHUN 2015**

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULA INDIKATOR | SATUAN | TAHUN DASAR 2013 | % | TARGET | | | | |
|----|---|-------------------|--|---|------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | | | | 2014 | % | 2015 | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Meningkatnya Efektifitas Penelitian | 1 | Persentase Penelitian Yang Ditindaklanjuti | Jumlah Penelitian Yang <u>Ditindaklanjuti</u> Jumlah Penelitian Yang Dilakukan Tiap Tahun | Penelitian | $\frac{1}{1}$ | 100 | $\frac{1}{1}$ | 100 | $\frac{1}{1}$ | 100 |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah | 1 | Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan | Jumlah Dokumen Perencanaan Yang <u>Disusun Tepat Waktu</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tiap Tahun | Dok | $\frac{6}{6}$ | 100 | $\frac{7}{7}$ | 100 | $\frac{7}{7}$ | 100 |
| | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan Yang <u>Disusun Tepat Waktu</u> Jumlah Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tiap Tahun | Dok | $\frac{2}{2}$ | 100 | $\frac{2}{2}$ | 100 | $\frac{1}{1}$ | 100 |
| | | 2 | Persentase Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPDP | Jumlah Program RKPDP <u>Tahun Ybs</u> Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Tahun Ybs | Program | $\frac{149}{162}$ | 91,98 | $\frac{187}{203}$ | 92,12 | $\frac{190}{203}$ | 93,60 |
| | | 3 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan pembangunan Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan dengan <u>Peraturan Daerah</u> Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. | Ada/ Tidak | Ada | 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 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Wajib Dilaksanakan Tiap Tahun | Kali Kali | $\frac{4}{4}$ | 100 | $\frac{4}{4}$ | 100 | $\frac{4}{4}$ | 100 |
| 4 | Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat | 1 | Ketersediaan Dokumen Data Informasi dan Statistik | Ketersediaan Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang Tersedia Tiap Tahun Dokumen Data/Informasi dan Statistik Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | Ada/Tidak | Ada | | Ada | | Ada | |
| | | | | Σ data / informasi yg siap digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan Jumlah Data/Informasi Yang Wajib Disusun Tiap Tahun | Dok | $\frac{4}{4}$ | 100 | $\frac{4}{4}$ | 100 | $\frac{4}{4}$ | 100 |
| 5 | Meningkatnya Peran Tata Ruang Daerah | 1 | Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satua Luas Wilayah Ber HPL/HGB | Luas Ruang Terbuka Hijau Luas Wilayah Ber HPL/HGB | ha | $\frac{0.00}{107.392,6}$ | 1,38 | $\frac{1.482.02}{107.392,6}$ | 1,38 | $\frac{1.492.76}{107.392,6}$ | 1,39 |
| | | 2 | Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan | Jumlah Bangunan Ber-IMB Jumlah Bangunan | unit | $\frac{79.000}{144.000}$ | 0,55 | $\frac{86.832}{144.720}$ | 0,60 | $\frac{95.538}{145.544}$ | 0,65 |
| | | 3 | Ketaatan Terhadap RTRW | Realisasi RTRW Rencana peruntukkan RTRW | Ha | $\frac{153.010}{156.010}$ | 98,08 | $\frac{148.210}{156.010}$ | 95,00 | $\frac{148.210}{156.010}$ | 95 |
| | | 4 | Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Staegis Kabupaten | Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun Jumlah Kawasan Strategis Yang Harus Memiliki RDTRKawasan. | Dok | $\frac{1}{1}$ | 100 | $\frac{1}{5}$ | 100 | $\frac{2}{5}$ | 100 |
| | | 5 | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Arahan Tata Ruang Wilayah | Jumlah Luas Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai RTRW Luas Wilayah | Ha | $\frac{153.010}{156.010}$ | 98,08 | $\frac{148.210}{156.010}$ | 95 | $\frac{148.210}{156.010}$ | 95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------|-------------------------|--------|----------------------|-------|-------------------|-------|
| | | | Kabupaten | | | | | | | | |
| 6 | Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah | 1 | Persentase Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Arahan Tata Ruang Wilayah Kab. Bondowoso. | Rekomendasi Yang Dikeluarkan Yang Sesuai Arahan Tata Ruang Wilayah Rekomendasi Yang Diajukan | Rekom | 0 | 0 | 0 | 100 | $\frac{30}{30}$ | 100 |
| 7 | Meningkatnya Investasi di Daerah | 1 | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) | Jumlah Investor PMA/PMDN Tiap Tahun | Investor | 4 | | 0 | | 1 | |
| | | 2 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) | Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Tiap Tahun | Rp.M | 0 | | 4.285,7 | | 4.290,7 | |
| | | 3 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN | Jumlah Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN | % | 0 | | | 1 | | 1 |
| | | 4 | Meningkatnya jumlah investasi non fasilitas | Σ Investasi Non Fasilitas | M. Rp | $\frac{200,00}{200,00}$ | 100,00 | $\frac{846}{200,00}$ | 42,30 | $\frac{946}{846}$ | 11,18 |

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 | 1. Program Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Program Perencanaan Sosial Budaya 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA |
| | | | 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 | Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | Pembangunan Daerah | Pembangunan Daerah | Daerah Dengan Tepat Waktu Secara Berkala. | |
| | | | | | Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Hasil Monitoring Pembangunan Daerah Yang Berkualitas | |
| 2 | Melanjutkan terwujudnya Sistim 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/Infor masi 2. Program Pengembangan Data Informasi /Statistik Daerah |
| | | | | Meningkatkan Koordinasi Dalam Dan Penyusunan 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 Ruang Wilayah | Melaksanakan Penyusunan Dokumen Penataan Ruang Wilayah Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang | 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
| | | | | Meningkatkan Koordinasi dalam Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Tata Ruang Wilayah | Melaksanakan pemetaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. | |
| | | | | Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang | Melaksanakan Koordinasi dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Secara Berkala/Kontin yu | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 4 | Melanjutkan Terwujudnya Optimalisasi Investasi di Daerah | Meningkatkan Fasilitas 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 2. Program . Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah |
| | | | | | Menyediakan Sistem 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 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 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 | |

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

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 2015 meliputi :

A URUSAN TATA RUANG

Tujuan program ini adalah Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah dengan sasaran Meningkatnya Peran Tata Ruang Daerah

- 1 Program Perencanaan Tata Ruang,
 - 1.1.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan indikator keluaran tersedianya dokumen RDTRK Perkotaan Prajekon sebanyak 1 Dokumen
 - 1.2. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
2. Program Pemanfaatan Ruang
 - 1.1.Survey dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang dengan indikator keluaran terlaksananya dan tersedianya Penyusunan Dokumen Peta Penggunaan Lahan (Up Dating) Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 Dokumen
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, :
 - 1.1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan indikator keluaran Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui BKPRD sebanyak 1 Dokumen

B URUSAN PERENCANAAN

Tujuan program ini adalah Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Serta Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Yang Efektif dan Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan dengan sasaran

- a. Meningkatnya Efektifitas Penelitian
 - b. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah
 - c. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - d. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 8. PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
 12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
 14. 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 Perlengkapan Gedung Kantor
 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
 6. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 8. Pengadaan Meubelair
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Pengembangan Data/Informasi
1. Penyusunan Profile Daerah
 2. Pengembangan Data Publikasi
 3. Penyusunan Data Profil Anak
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah,
1. Sosialisasi dan Pelatihan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Penyebarluasan Informasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
6. 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. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018
 10. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
 11. Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)
7. 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

- 8.. Program Perencanaan Sosial Budaya,
 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 2. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
 3. Pendukung Kegiatan USAID
 4. Pendukung Kegiatan UNICEF
 5. Tim Pembina Kabupaten Sehat
 6. Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Pendidikan
 7. Analisis Perencanaan Pencapaian IPM Kesehatan
 8. Analisis Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa
 9. Kajian Perencanaan Ketenagakerjaan
 10. Perencanaan Penanganan PMKS
 11. Pelatihan Penyusunan Anggaran Perencanaan Anggaran Responsif Gender
 12. Evaluasi Kelembagaan BUMDES di Kabupaten Bondowoso
9. 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
10. 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 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di UMKM
 5. Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

C URUSAN PENANAMAN MODAL

Tujuan program ini adalah Melanjutkan Terwujudnya Optimalisasi Investasi di Daerah dengan sasaran Meningkatkan Investasi di Daerah

- 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 2. Penyusunan Data Pengembangan Potensi Daerah
- 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
 - 1 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
 - 2 Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
- 3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah,
 1. Kegiatan Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait Investasi

D URUSAN STATISTIK

Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan Mekanisme Pengolahan Data Informasi Perencanaan Pembangunan dengan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Yang Akurat

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

INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM TAHUN 2015

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | TARGET TAHUN 2015 | | TARGET AKHIR RENSTRA (2018) | |
|--|--------|---------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| | | TARGET | % | TARGET | % |
| Persentase Jumlah Dokumen RTR Kawasan Strategis Tersusun | % Dok | <u>2</u> 5 | 20 | <u>5</u> 5 | 100 |
| Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/ HGB | Ha | <u>1.492,76</u> 107.392,60 | 1,39 | <u>1.503,50</u> 107.392,60 | 1,40 |
| Rasio Bangunan Ber IMB per Satuan Bangunan | Unit | <u>79.000</u> 144.000 | 0,55 | <u>79.000</u> 144.720 | 0,55 |
| Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya | Ha | <u>3.510,00</u> 70.204,50 | 5,00 | <u>3.510,00</u> 70.204,50 | 5 |
| Ketaatan terhadap RTRW | Ha | <u>148.210,00</u> 156.010,00 | 95,00 | <u>148.210,00</u> 156.010,00 | 95 |
| Luas Wilayah Produktif | Ha | <u>96.653,00</u> 107.392,60 | 90,00 | <u>96.653,00</u> 107.392,60 | 90 |
| Luas Wilayah Industri | Ha | <u>107,00</u> 107.392,60 | 0,10 | <u>322,00</u> 107.392,60 | 0,30 |
| Luas Wilayah Kebanjiran | Ha | <u>5.370,00</u> 107.392,60 | 5,00 | <u>5.370,00</u> 107.392,60 | 5 |
| Luas Wilayah kekeringan | Ha | <u>10.739,00</u> | 10,00 | <u>10.739,00</u> | 10 |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| | | 107.392,60 | | 107.392,60 | |
| Luas Wilayah Perkotaan | Ha | $\frac{1.611,00}{107.392,60}$ | 1,50 | $\frac{1.879,00}{107.392,60}$ | 1,75 |
| Persentase Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara Kontinyu tersusun | % Dok | $\frac{2}{5}$ | 40 | $\frac{5}{5}$ | 100 |
| % data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan | Dok | $\frac{2}{2}$ | 100 | $\frac{2}{2}$ | 100 |
| Σ aparaturnya yg mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis | Orang | $\frac{120}{120}$ | 100 | $\frac{720}{120}$ | 600 |
| % Ketersediaan dokumen perencanaan yang dimanfaatkan SKPD | Dok | $\frac{7}{7}$ | 100 | $\frac{8}{8}$ | 100 |
| Ketepatan waktu Penyusunan LAKIP, LKPJ | Hari | $\frac{90}{90}$ | 100 | $\frac{90}{90}$ | 100 |
| Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu | Dok | $\frac{4}{4}$ | 100 | $\frac{5}{5}$ | 100 |
| Ketepatan waktu penetapan RKPD, KU dan PPAS | Dok | $\frac{6}{6}$ | 100 | $\frac{6}{6}$ | 100 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Dok | Ada | | Ada | |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Dok | Ada | | Ada | |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah | Dok | Ada | | Ada | |
| Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD | Program | $\frac{190}{203}$ | 93,60 | $\frac{203}{203}$ | 100 |
| % Master plan bidang ekonomi yang digunakan untuk perencanaan | Dok | $\frac{2}{2}$ | 100 | $\frac{2}{2}$ | 100 |
| % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | % | $\frac{9}{9}$ | 100 | $\frac{9}{9}$ | 100 |
| % Master plan bidang sosial budaya yang digunakan untuk perencanaan | Dok | $\frac{2}{2}$ | 100 | $\frac{2}{2}$ | 100 |

| | | | | | |
|---|----------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| % Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | % | $\frac{9}{9}$ | 100 | $\frac{9}{9}$ | 100 |
| Persentase Masterplan Prasarana Wilayah dan Pengelolaan SDA tersusun | % Dok | $\frac{2}{5}$ | 40 | $\frac{5}{5}$ | 100 |
| % Master plan prasarana wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang Digunakan untuk Perencanaan | % Dok | $\frac{2}{5}$ | 40 | $\frac{5}{5}$ | 100 |
| Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Yang Dilaksanakan | % | $\frac{9}{9}$ | 100 | $\frac{9}{9}$ | 100 |
| Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan | % Kajian | $\frac{2}{5}$ | 40 | $\frac{5}{5}$ | 100 |
| Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Sistematis | Dok | $\frac{2}{2}$ | 100 | $\frac{2}{2}$ | 100 |
| Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Keg | $\frac{7}{7}$ | 100 | $\frac{7}{7}$ | 100 |
| Meningkatnya Pelasanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Keg | $\frac{13}{13}$ | 100 | $\frac{13}{13}$ | 100 |
| Terselenggaranya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan | Kali | 1 | 20 | 5 | 100 |
| Terselenggaranya Promosi Peluang Investasi | Kali | 1 | 25 | 4 | 100 |
| Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan Tiap Tahun | Sektor | $\frac{2}{5}$ | 40 | $\frac{5}{5}$ | 100 |
| Σ Investasi Non Fasilitasi | M.Rp | $\frac{240}{200}$ | 120 | $\frac{300}{200}$ | 150 |
| Persentase Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi tersusun | % Kajian | $\frac{2}{8}$ | 25 | $\frac{8}{8}$ | 100 |
| Tersedianya Buku Kabupaten Dalam Angka | Dok | Ada | | Ada | |
| Tersedianya Buku PDRB Kabupaten | Dok | Ada | | Ada | |
| % data / informasi yg digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan | % Dok | $\frac{2}{2}$ | 100 | $\frac{2}{2}$ | 100 |

BAB IV P E N U T U P

Review Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2015 merupakan penjabaran dari Review 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 2015. Rencana Kerja ini merupakan sebagai bagian dari penyusunan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2015, oleh karena itu berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka dengan disusunnya Rencana Kerja ini 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 2015 dan diharapkan pula dapat dijadikan sebagai upaya untuk peningkatan capaian kinerja.

Bondowoso, Juni 2015

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

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