



RENJA

BAPPEDA LITBANG TAHUN 2022

TAHUN ANGGARAN
2021





PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. Soekarno-Hatta No. 02 Raba-Bima Tlp. (0374) 646442 Fax. (0374) 646569

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA TAHUN 2022

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis tahun 2018-2023 perlu disusun Rencana Kerja tahun 2022
- b. bahwa Rencana Kerja tahun 2022 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tentang Rencana Kerja Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Kota Bima Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA KOTA BIMA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Bima Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raba - Bima
Pada Tanggal 01 Juli 2021
KEPALA BAPPEDA LITBANG,

Drs. H. MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680828 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada

- Yth: 1. Walikota Bima di Raba;
2. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba;
3. Kepala BPKAD Kota Bima du Raba;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Bima 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RENJA merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat di-pertanggungjawab-kan semua kebijakan, program, dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Oleh karena itu, penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2022 ini merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-bidang lingkup BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 1 (satu) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2018-2023, Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2022.

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

Raba-Bima, Juli 2021

Kepala Badan,



Drs. H. MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, M.E

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680828 199203 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.....	6
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	50
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	58
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.2.Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	80
BAB V PENUTUP	92



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Belanja BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun Anggaran 2020	7
TABEL 2.2	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung.....	8
TABEL 2.3	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020 Kota Bima	14
TABEL 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
TABEL 2.5	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Bima.....	60
TABEL 3.1	Perumusan Penjelasan Visi.....	76
TABEL 3.2	Perumusan Penjelasan Misi	78
TABEL 3.3	Tujuan Bappeda Litbang Kota Bima.....	79
TABEL 3.4	Sasaran Bappeda Litbang Kota Bima	79
TABEL 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022	80
TABEL 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan, yaitu tahap persiapan penyusunan , penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

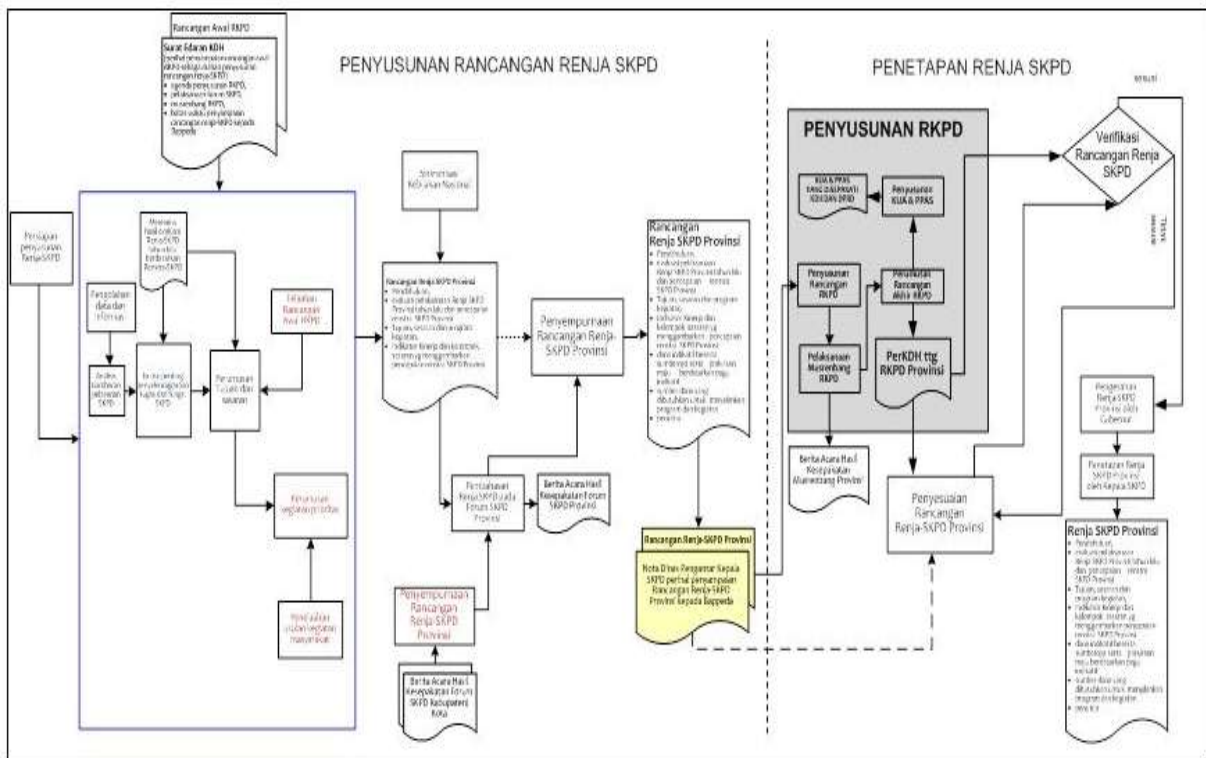
Proses Penyusunan Renja Bappeda Litbang Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Renstra Bappeda Litbang Tahun 2018-2023 Perubahan dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 sebagai pelaksanaan Tahun ke-2 dari RPJMD Kota Bima 2018-2023. Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 perencanaan pembangunan Kota Bima yang berpedoman pada RPJMD 2018-2023. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yaitu ***“Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri”***.

Renja ini berisi berbagai program dan kegiatan pembangunan baik kegiatan yang bersifat rutin (Belanja Tidak Langsung) maupun kegiatan pembangunan (Belanja Langsung) yang bermuara pada upaya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Bappeda Litbang melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan, pengendalian evaluasi perencanaan serta pengembangan penelitian dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya Renja Bappeda Litbang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bappeda Litbang tahun 2022 sebagai tahapan penyempurnaan rancangan APBD Kota Bima tahun 2022.

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

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Bima 2022 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
 17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

1.3. Maksud dan Tujuan


1. Maksud

Maksud disusunnya Renja Bappeda Litbang Kota Bima 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 ini adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Bima ke dalam rencana operasional;
2. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2020 dan proyeksi tahun 2022;

- 
3. Untuk menjadi pedoman yang memberikan arahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dalam lingkup Bappeda Litbang Kota Bima sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 4. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Litbang Kota Bima;
 5. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran;
 6. Untuk menjadi acuan dan standar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Bima dalam penyusunan laporan tahunan;
 7. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

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

RENSTRA Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2018-2023 Perubahan yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kondisi Daerah Kota Bima terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu ketersediaan dokumen perencanaan yang sangat diperlukan untuk menjamin agar program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sampai tahun anggaran 2020, Bappeda Litbang Kota Bima telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan pada tahun 2020 adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima.
- d. RENSTRA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
- e. RENJA BAPPEDA Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

Untuk penyusunan Renja Bappeda Litbang Kota Bima tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Bappeda Litbang Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 8.274.879.918,70 dan terealisasi sebesar Rp7.619.449.927,00 atau sebesar 92.08%. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp8.105.179.918,70 Bappeda Litbang Kota Bima merealisasikan sebesar Rp7.509.271.227,00 atau sebesar 92.65%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp169.700.000,00 direalisasikan sebesar Rp 110.178.700,00 atau sebesar 64.93%.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2020 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Belanja BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	8.105.179.918,70	7.509.271.227,00	92.65
2	Belanja Modal	169.700.000,00	110.178.700,00	64.93
Jumlah		8.274.879.918,70	7.619.449.927,00	92.08

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG 2020

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai belanja berikut:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 12 bulan. Belanja ini Gaji dan Tunjangan ini dianggarkan sebesar Rp2.143.393.418,70 dan terealisasi sebesar Rp2.126.039.066,00 atau 99.19%.
- b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS, berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya untuk PNS BAPPEDA LITBANG Kota Bima selama 12 bulan pada tahun 2020. Belanja ini dianggarkan sebesar Rp239.064.250,00 dan terealisasi sebesar Rp237.489.250,00 atau 99.34%.

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

- a) Belanja Bahan Pakai Habis.
- b) Belanja Jasa Kantor.
- c) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

- d) Belanja Cetak dan Penggandaan.
- e) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.
- f) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
- g) Belanja Makanan dan Minuman.
- h) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.
- i) Belanja Perjalanan Dinas.
- j) Belanja Pemeliharaan.

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan alat angkutan darat bermotor.

Anggaran dan realisasi pelaksanaan program/kegiatan selama tahun anggaran 2020 digambarkan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Program/ Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	715.665.650,00	690.711.393,00	24.954.257,00	96.51
	Penyediaan jasa surat menyurat	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.600.000,00	38.713.750,00	886.250,00	97.76
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000,00	7.578.668,00	5.421.332,00	58.30
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.500.000,00	51.450.000,00	50.000,00	99.90
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	66.67
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.505.000,00	14.005.000,00	500.000,00	96.55
	Penyediaan alat tulis kantor	41.197.250,00	41.186.500,00	10.750,00	99.97
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	3.498.500,00	1.500,00	99.96
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	94.500.000,00	81.601.500,00	12.898.500,00	86.35
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.150.000,00	20.490.000,00	4.660.000,00	81.47

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
	Penyediaan makanan dan minuman	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	198.413.400,00	198.287.475,00	125.925,00	99.94
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.635.000,00	82.395.138,00	239.862,00	99.71
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	14.870.000,00	130.000,00	99.13
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	49.960.000,00	49.850.138,00	109.862,00	99.78
C	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	168.745.100,00	158.205.100,00	10.540.000,00	93.75
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.576.100,00	35.321.100,00	5.255.000,00	87.05
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	22.995.000,00	18.245.000,00	4.750.000,00	79.34
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.093.000,00	15.093.000,00	0,00	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	61.705.000,00	61.170.000,00	535.000,00	99.13
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	28.376.000,00	28.376.000,00	0,00	100,00
D	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	799.933.750,00	658.366.121,00	141.567.629,00	82.30
	Pelayanan Izin Penelitian	61.125.000,00	59.350.000,00	1.775.000,00	97.10
	Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah	368.440.000,00	358.525.000,00	9.915.000,00	97.31
	Penelitian dan Pengembangan Daerah	159.183.750,00	71.297.443,00	87.886.307,00	44.79
	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna	63.910.000,00	39.793.767,00	24.116.233,00	62.27
	Lomba Teknologi Tepat Guna	147.275.000,00	129.399.911,00	17.875.089,00	87.86
E	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial	688.226.000,00	625.053.394,00	631.72.606,00	90.82
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	166.596.000,00	145.697.975,00	20.898.025,00	87.46

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Manusia dan Masyarakat	126.000.000,00	115.127.458,00	10.872.542,00	91.37
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya	130.650.000,00	115.473.138,00	15.176.862,00	88.38
	Advokasi Percepatan Pananganan Stunting	37.160.000,00	35.360.000,00	1.800.000,00	95.16
	Advokasi Kota Layak Anak	61.310.000,00	59.334.823,00	1.975.177,00	96.78
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	34.160.000,00	32.360.000,00	1.800.000,00	94.73
	Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi	34.450.000,00	32.650.000,00	1.800.000,00	94.78
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Masyarakat	40.100.000,00	37.800.000,00	2.300.000,00	94.26
	Advokasi Percepatan Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	57.800.000,00	51.250.000,00	6.550.000,00	88.67
F	Program Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi dan Infrastruktur	2.272.777.000,00	1.942.674.653,00	330.102.347,00	85.48
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	168.100.000,00	109.751.042,00	58.348.958,00	65.29
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	92.400.000,00	82.900.000,00	9.500.000,00	89.72
	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	95.450.000,00	61.380.014,00	34.069.986,00	64.31
	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	204.812.000,00	193.602.862,00	11.209.138,00	94.53
	Koordinasi Program KOTAKU	203.525.000,00	120.581.226,00	82.943.774,00	59.25
	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	67.000.000,00	52.968.493,00	14.031.507,00	79.06
	Asisten dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembnagan	157.100.000,00	143.957.526,00	13.142.474,00	91.63
	Asisten dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	775.350.000,00	759.573.109,00	15.776.891,00	97.97
	Asisten dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup	167.900.000,00	133.922.200,00	33.977.800,00	79.76
	Penyusunan KLHS RTRW	154.410.000,00	135.281.530,00	19.128.470,00	87.61
	Penyusunan KLHS Revisi RPJMD	186.730.000,00	148.756.651,00	37.973.349,00	79.66

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
G	Program Pengendalian Perencanaan Daerah	1.164.439.750,00	1.098.515.812,00	65.923.938,00	94.34
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	314.614.250,00	295.235.075,00	19.379.175,00	93.84
	Pengelolaan E-Planning	275.674.500,00	234.395.737,00	41.278.763,00	85.03
	Penetapan RPJMD	112.318.000,00	112.318.000,00	0,00	100,00
	Penyusunan Rancangan RKPD	97.610.000,00	97.520.000,00	90.000,00	99.91
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	58.780.000,00	57.805.000,00	975.000,00	98.34
	Penetapan RKPD	182.911.000,00	178.710.000,00	4.201.000,00	97.70
	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	122.532.000,00	122.532.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH	5.892.422.250	5.255.921.611	636.500.639	89,20

Sumber: Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG 2020

Pelaksanaan program-program Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2020 secara rinci sebagai berikut:

1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Litbang Kota Bima. Indikator Kinerjanya adalah persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan internal bidang-bidang sektoral yang ada di Bappeda. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 715.665.650,00 terealisasi sebesar Rp. 690.711.393,00 atau 96.51%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Sarana dan Aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target Indikatornya adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%

dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. keuangan dan pelayanan internal bidang-bidang sektoral yang ada di Bappeda. Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 82.635.000,00 terealisasi sebesar Rp. 82.395.138,00 atau 99.71%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.745.100,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 158.205.100,00 atau sebesar 93,75%.


4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dilaksanakan untuk menyusun kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Penerapan dan Inovasi Teknologi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 799.933.750,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 658.366.121,00 atau sebesar 82,30%

5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial

Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor sosial sebesar 91,4% dengan realisasi program sebesar 98,81% dan Capaian Kinerja Program sebesar 100,55%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 412.418.700,00,-. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 412.151.960,00 (99,94%).

6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi dan Infrastruktur dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor ekonomi dan infrastruktur sebesar 100% dengan realisasi program sebesar 100% dan Capaian Kinerja Program sebesar 100%. Program ini meliputi Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo,



Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman, Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran ini sebesar Rp. 2.272.777.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.942.674.653,00 (85.84%).

7. Program Perencanaan Pengendalian

Program Perencanaan Pengendalian dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan realisasi program sebesar 100% dan Capaian Kinerja Program sebesar 100%. Program ini meliputi Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa Data dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.164.439.750,00,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.098.515.812,00,- atau sebesar 94.34%.

Evaluasi RENJA-SKPD Tahun 2020 dan pencapaian RENSTRA BAPPEDA LITBANG Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

TABEL 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Perencanaan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran	200%	95.77%	100%	100.00%	100%		195.77%	90.53%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	660	308	370	362	97.84%		670	101.52%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	10	5	5	5	100.00%		10	100.00%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	40	19	22	22	100.00%		41	102.50%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	200%	98.54%	100%	99.90%	99.90%		198.44%	99.22%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	200%	100.00%	100%	66.67%	66.67%		166.67%	83.34%
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan peralatan kantor yang siap pakai	200%	100.00%	100%	96.55%	96.55%		196.55%	98.28%
7	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan alat tulis kantor yang tersedia	200%	99.43%	100%	99.97%	99.97%		199.40%	99.70%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan bahan dan dokumen yang release	200%	94.51%	100%	100.00%	100.00%		194.51%	97.26%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan pelayanan penerangan kantor	200%	1	100%	99.96%	99.96%		199.96%	99.98%
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis dan jumlah peralatan peralatan kantor baru	8	3	3	3	100.00%		6	75.00%
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Kerjasama dengan media	44	18	22	20	90.91%		38	86.36%
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum rapat yang tersedia	2,520	847	840	855	101.79%		1702	67.54%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120	63	60	65	108.33%		128	106.67%
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80						40	50.00%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	200.00%	97.99%	100%	100.00%	100.00%		197.99%	82.77%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	2	1	1.00	1	100.00%		2	100.00%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan gedung kantor yang layak pakai	200%	99.42%	-	-	-		99.42%	49.71%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas yang layak pakai	200%	97.42%	100.00%	99.78%	99.78%		197.20%	98.60%
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	200.00%	100.00%	-	-	-		100.00%	50.00%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah seragam Kheki yang dibagikan	96	48	-	-	-		48	50.00%
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam Tenun yang dibagikan	96	48	-	-	-		48	50.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	200.00%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan kinerja dan keuangan triwulanan yang sesuai dengan ketentuan	4	2	2	2	100.00%		4	100.00%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis yang sesuai dengan ketentuan	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan ketentuan	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA-SKPD/DPA-Perubahan	8	4	4	4	100.00%		8	100.00%
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD	6	3	3	3	100.00%		6	100.00%
	Program pengembangan data/informasi	Cakupan Ketersediaan data dan informasi	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	Dokumen data dan informasi tata ruang wilayah	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan kerjasama pembangunan bidang kemiskinan dan keciptakaryaan	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	Laporan Review RPIJM	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Program/ Kegiatan Rencana kegiatan Sektor Strategis dalam RKPD	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%
	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Dokumen BPS dan MPS	2	2	2	2	100.00%		4	200.00%
	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	Dokumen perencanaan Kota Hijau	2	1	-	-	-		1	50.00%
	Penyusunan KLHS RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan program pembangunan daerah	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%
1	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
2	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Hasil Musrenbang	8	4	4	4	100.00%		8	100.00%
3	Penetapan RKPD	Dokumen Penetapan RKPD	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
4	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen laporan realisasi Renja Per-Triwulan	8	4	4	4	100.00%		8	100.00%
6	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Laporan koordinasi DBH-CHT	8	4	4	4	100.00%		8	100.00%
7	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Koordinasi aksi	2	2	-	-	-		2	100.00%
8	E - Planning	Dokumen laporan pengelolaan e-planning	8	4	4	4	100.00%		8	100.00%
9	Penetapan RPJMD	Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023	1	1	-	-	-		1	100.00%
10	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Rokok	Laporan Koordinasi Pajak Rokok Triwulan	6	3	-	-	-		3	50.00%
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Ekonomi yang Selaras dengan RKPD	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%
	Pengembangan Ekonomi Lokal	Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Sosial Budaya yang Selaras dengan RKPD	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Dokumen pelaksanaan hasil Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	2	2	-	-	-		2	100.00%
	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Laporan Pengendalian Kegiatan PKH	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	Laporan Koordinasi Advokasi Rumpun Kesra	1	1	-	-	-		1	100.00%
	Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	Dokumen pelaksanaan hasil Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	1	1	-	-	-		1	100.00%
	Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	Laporan Koordinasi aksi Pemberantasan Korupsi	1	1	-	-	-		1	100.00%
	Inventasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program P3K	Laporan Inventarisasi P3K	1	1	-	-	-		1	100.00%
	Integrasi Sinkronisasi dan sinergitas P3A	Laporan Sinkronisasi P3A	1	1	-	-	-		1	100.00%
	Perencanaan dan Pengendalian Percepatan Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi	Dokumen reviu Percepatan Implementasi roadmap reformasi birokrasi	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Masyarakat	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Masyarakat	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Sub Bidang Pemerintah yang diverifikasi	24	-	24	24	100.00%		24	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Manusia dan Masyarakat	Jumlah dokumen Sub Bidang Manusia dan Masyarakat yang diverifikasi	16	-	16	16	100.00%		16	100.00%
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Sub Bidang Sosial dan budaya yang diverifikasi	16	-	16	16	100.00%		16	100.00%
	Advokasi Percepatan Penanganan Stunting	Laporan Advokasi Penanganan Stunting	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Advokasi Kota Layak Anak	Laporan Advokasi Kota Layak Anak	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Koordinasi Balai Mediasi	Laporan Koordinasi Balai Mediasi	2	1	-	-	-		1	50.00%
	Aksi HAM Daerah	Laporan Aksi HAM	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang Selaras dengan RKPD	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	100.00%
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	RENJA OPD yang Selaras dengan RKPD dan RENSTRA OPD	2	2	-	-	-		2	100.00%
	Penyusunan Daya Dukung Lahan dan Air	Dokumen Daya Dukung Lahan dan Air	1	1	-	-	-		1	100.00%
	Penyusunan KLHS RTRW	Dokumen KLHS RTRW	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Koordinasi Program KOTAKU	Laporan Koordinasi Program KOTAKU	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah dokumen Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan yang diverifikasi	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Sub Bidang Ekonomi yang diasistensi dan disinkronisasi	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Asistensi dan Verifikasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup yang diasistensi dan disinkronisasi	1	-	1	1	100.00%		1	100.00%
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diakomodir dalam RKPD	200%	100.00%	100%	100%	100.00%		200.00%	107.50%
	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi TTG	120	65	60	64	106.67%		129	107.50%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan inovasi daerah	200%	100.00%	30%	146.44%	488.15%		246.44%	123.01%
	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Laporan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	2	-	-	-		2	100.00%
	Pelayanan Ijin Penelitian	Jumlah Ijin Penelitian yang Diterbitkan	1,000	517	500	530	106.00%		1047	104.70%
	Penguatan Kelembagaan Kelitbangan Kota Bima	Tim Pengendali Mutu	1	1	-	-	-		1	100.00%
	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Dokumen Analisis Standar Belanja	1	1	-	-	-		1	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Laporan Pembangunan Inovasi Daerah	2	1	1	1	100.00%		2	100.00%
	Lomba Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi yang mengikuti gelar TTG	3		3	7	233.33%		7	233.33%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak	300.00%					100.00%	95.81%	31.94%
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	300.00%					100.00%	100.00%	33.33%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3					1	1	33.33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	3					1	1	33.33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	3					1	1	33.33%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	3					1	1	33.33%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	3					1	1	33.33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	6					2	2	33.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah	6					2	2	33.33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300.00%					94.42%	94.42%	31.47%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114					35	35	30.70%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30					8	8	26.67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3					1	1	33.33%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapo Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	12					4	4	33.33%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3					1	1	33.33%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.00%					97.20%	97.20%	32.40%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36					12	12	33.33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor	36					12	12	33.33%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36					10	10	27.78%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	750					265	265	35.33%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	66					20	20	30.30%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	408					140	140	34.31%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.00%					103.79%	103.79%	34.60%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	990					380	380	38.38%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang disediakan	15					5	5	33.33%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3					1	1	33.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3					1	1	33.33%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	300.00%					83.64%	83.64%	27.88%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	66					20	20	30.30%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	15					3	3	20.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3					1	1	33.33%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	300.00%					128.25%	128.25%	42.75%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan	300.00%					128.25%	128.25%	42.75%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan yang disusun dan diverifikasi	2					2	2	33.33%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	24					8	8	33.33%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	24					8	8	33.33%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah rekomendasi hasil harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	1					1	1	100.00%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Pembangunan Manusia yang disusun dan diverifikasi	1					1	1	100.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	24					8	8	33.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	24					8	8	33.33%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi hasil harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti	1					1	1	100.00%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	300.00%					128.25%	128.25%	42.75%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	300.00%					128.25%	128.25%	42.75%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Perekonomian yang disusun dan diverifikasi	1					1	1	100.00%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	15					5	5	33.33%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	15					5	5	33.33%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang SDA yang disusun dan diverifikasi	1					1	1	100.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	9					3	3	33.33%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	9					3	3	33.33%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	300.00%					128.25%	128.25%	42.75%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	300.00%					128.25%	128.25%	42.75%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Infrastruktur yang disusun dan diverifikasi	1					1	1	100.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	15					5	5	33.33%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	15					5	5	33.33%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Kewilayahan yang disusun dan diverifikasi	1					1	1	100.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	15					5	5	33.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	15					5	5	33.33%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	3					128.25%	128.25%	42.75%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	300.00%					128.25%	100%	33.33%
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan dan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	0							
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen Berita Acara Forum OPD	3					1	1	33.33%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Berita Acara hasil Musrenbang	3					1	1	33.33%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rancangan RKPD 2022	3					1	1	33.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	3					128.25%	128.25%	42.75%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil moneyv yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	300%					128.25%	128.25%	42.75%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	3					1	1	33.33%
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	3					1	1	33.33%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	12					4	4	33.33%
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase peningkatan pemanfaatan hasil kelitbang untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	195.00%					333.33%	333.33%	170.94%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	300.00%					333.33%	100%	33.33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3					1	1	33.33%
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	300.00%					333.33%	100%	33.33%
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	3					1	1	33.33%
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen penelitian dan pengendalian bidang partisipasi masyarakat yang dihasilkan	3					1	1	33.33%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1							
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	300.00%					333.33%	333.33%	111.11%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan RENSTRA OPD s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Realisasi Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1					1	1	100.00%
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi daerah	300.00%					183.33%	183.33%	61.11%
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	30					30	30	100.00%
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3					1	1	33.33%
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	9					7	7	77.78%
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hak kekayaan intelektual yang dihasilkan	3					1	1	33.33%

PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima

Penjelasan dari tabel 2.3 adalah sebagai berikut

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja dan capaian Renstra Tahun 2019-2020 dan kondisi target dan capaian kinerja Renstra ditahun 2021.
- Kolom 5 dan 6 ada beberapa kegiatan ditahun 2020 yang masuk program yang berbeda ditahun 2019 karena program dan kegiatan tahun 2020 mengacu pada nomenklatur program tahun 2019. Ada juga beberapa program/kegiatan yang bernilai nol karena tidak dilaksanakan di tahun sebelum/sesudahnya.
- Kolom 10 merupakan capaian realisasi kinerja di tahun 2019-2021. Dan tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD periode 2018-2023.
- Target pencapaian Renstra ditahun 2019 dan 2020 diangka 200% karena dilaksanakan hanya 2 tahun sebelum perubahan nomenklatur Permendagri 90. Selanjutnya target pencapaian Renstra ditahun 2021-2023 diangka 300% karena dilaksanakan selama 3 tahun sebelum Renstra tahun 2018-2023 berakhir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Pada tahun 2020 Bappeda Litbang Kota Bima telah melaksanakan 8 Program 61 Kegiatan , dengan capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap perangkat daerah, sehingga capaian 95,32% karena Tahun 2020 bukan bagian dari periode renstra 2018-2023 , namun menjadi masa transisi.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan berisikan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Tahun 2020. Tidak sesuai target yaitu 84,48% . hal tersebut dikarenakan karena



masih ada asset yang diusulkan untuk dihapus , namun masih belum ditetapkan penghapusannya.

3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan
5. Jumlah data dan informasi yang sesuai Peraturan Pemerintah
6. Kerjasama pembangunan yang sesuai dengan RKPD
7. Program/kegiatan rencana sector strategis dalam RKPD
8. Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah
9. Program renja SKPD bidang ekonomi yang selaras dengan RKPD
10. Program renja SKPD bidang sosial dan budaya yang selaras dengan RKPD
11. Program renja SKPD bidang sumber daya alam yang selaras dengan RKPD
12. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
13. Penelitian dan pengembangan daerah kota bima

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem E-Monev dan E-Planning membantu kerja bidang-bidang di Bappeda Litbang dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran			100%				100.00%				
1	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun			370 surat				362 surat				
2	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik			5 rekening				5 rekening				
3	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak			22 unit				22 unit				
4	Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai			100%				99.90%				
5	Cakupan ruang kantor yang bersih			100%				66.67%				
6	Cakupan peralatan kantor yang siap pakai			100%				96.55%				
7	Cakupan alat tulis kantor yang tersedia			100%				99.97%				
8	Cakupan bahan dan dokumen yang release			100%				100.00%				
9	Cakupan pelayanan penerangan kantor			100%				99.96%				
10	Jenis dan jumlah peralatan peralatan kantor baru			3 unit				3 unit				
11	Jumlah Kerjasama dengan media			22 media				20 media				

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Jumlah makan minum rapat yang tersedia			840 kotak				855 kotak				
13	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			60 kali				65 kali				
14	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah											
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			100%				100.00%				
	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia			1 gedung				1 gedung				
	Cakupan gedung kantor yang layak pakai			-				-				
	Cakupan kendaraan dinas yang layak pakai			100.00%				99.78%				
	Persentase peningkatan disiplin aparatur			-				-				
	Jumlah seragam Kheki yang dibagikan			-				-				
	Jumlah seragam Tenun yang dibagikan			-				-				
	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan			100%				100%				
	dokumen laporan kinerja dan keuangan triwulanan yang sesuai dengan ketentuan			2 dokumen				2 dokumen				
	dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis yang sesuai dengan ketentuan			1 dokumen				1 dokumen				

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dokumen laporan keuangan akhir tahun yang sesuai dengan ketentuan			1 dokumen				1 dokumen				
	dokumen rencana kerja tahunan/RKA/DPA-SKPD/DPA-Perubahan			4 dokumen				4 dokumen				
	Dokumen LAKIP, LPJ, dan LPPD			3 dokumen				3 dokumen				
	Cakupan Ketersediaan data dan informasi			100%				100%				
	Dokumen data dan informasi tata ruang wilayah			1 dokumen				1 dokumen				
	Cakupan kerjasama pembangunan bidang kemiskinan dan keciptakarya			100%				100%				
	Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah			1 dokumen				1				
	Laporan Review RPIJM			1 laporan				#VALUE!				
	Persentase Program/ Kegiatan Rencana kegiatan Sektor Strategis dalam RKPD			100%				1				
	Dokumen BPS dan MPS			2 dokumen				2 dokumen				
	Dokumen perencanaan Kota Hijau			-				-				
	Dokumen KLHS RPJMD			1 dokumen				1 dokumen				
	Persentase pelaksanaan program pembangunan daerah			100%				100%				

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dokumen Rancangan RKPD			1 dokumen				1 dokumen				
2	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Hasil Musrenbang			4 dokumen				4 dokumen				
3	Dokumen Penetapan RKPD			1 dokumen				1 dokumen				
4	Dokumen LKPJ Walikota			1 dokumen				1 dokumen				
5	Dokumen laporan realisasi Renja Per-Triwulan			4 laporan				4 laporan				
6	Laporan koordinasi DBH-CHT			4 laporan				4 laporan				
7	Laporan Koordinasi aksi			-				-				
8	Dokumen laporan pengelolaan e-planning			4 dokumen				4 dokumen				
9	Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023			-				-				
10	Laporan Koordinasi Pajak Rokok Triwulan			-				-				
	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Ekonomi yang Selaras dengan RKPD			100%				0				
	Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal			1 dokumen				1 dokumen				
	Dokumen Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah			1 dokumen				1 dokumen				

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Sosial Budaya yang Selaras dengan RKPD			100%				100%				
	Dokumen pelaksanaan hasil Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya			-				-				
	Laporan Pengendalian Kegiatan PKH			1 laporan				1 laporan				
	Laporan Koordinasi Advokasi Rumpun Kesra			-				-				
	Dokumen pelaksanaan hasil Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat			-				-				
	Laporan Koordinasi aksi Pemberantasan Korupsi			-				-				
	Laporan Inventarisasi P3K			-				-				
	Laporan Sinkronisasi P3A			-				-				
	Dokumen rewiu Percepatan Implementasi roadmap reformasi birokrasi			1 dokumen				1 dokumen				
	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Masyarakat			1 dokumen				1 dokumen				
	Jumlah dokumen Sub Bidang Pemerintah yang diverifikasi			24 dokumen				24 dokumen				
	Jumlah dokumen Sub Bidang Manusia dan Masyarakat yang diverifikasi			16 dokumen				16 dokumen				
	Jumlah dokumen Sub Bidang Sosial dan budaya yang diverifikasi			16 dokumen				16 dokumen				

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan Advokasi Penanganan Stunting			1 dokumen				1 dokumen				
	Laporan Advokasi Kota Layak Anak			1 dokumen				1 dokumen				
	Laporan Koordinasi Balai Mediasi			-				-				
	Laporan Aksi HAM			1 laporan				1 laporan				
	Persentase Program RENJA SKPD Bidang Prasarana Wilayah dan SDA yang Selaras dengan RKPD			100%				100%				
	RENJA OPD yang Selaras dengan RKPD dan RENSTRA OPD			-				-				
	Dokumen Daya Dukung Lahan dan Air			-				-				
	Dokumen KLHS RTRW			1 laporan				1 laporan				
	Laporan Koordinasi Program KOTAKU			1 laporan				1 laporan				
	Jumlah dokumen Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan yang diverifikasi			1 dokumen				1 dokumen				
	Jumlah Dokumen Sub Bidang Ekonomi yang diasistensi dan disinkronisasi			1 dokumen				1 dokumen				
	Jumlah Dokumen Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup yang diasistensi dan disinkronisasi			1 dokumen				1 dokumen				
	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diakomodir dalam RKPD			100%				100%				

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi TTG			60 peserta				64 peserta				
	Persentase peningkatan inovasi daerah			30%				100.00%				
	Laporan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan			-				-				
	Jumlah Ijin Penelitian yang Diterbitkan			500 ijin				530 ijin				
	Tim Pengendali Mutu			-				-				
	Dokumen Analisis Standar Belanja			-				-				
	Laporan Pembangunan Inovasi Daerah			1 laporan				1 laporan				
	Jumlah Inovasi yang mengikuti gelar TTG			3 inovasi				7 inovasi				
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak				100%	100%	100%		100.00%	100.00%	100%	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				100%	BB	BB		100.00%	BB	BB	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)				2 laporan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	
	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah				2 laporan	2 laporan	2 laporan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	
	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	100%	100%		94.42%	100.00%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 orang	38 orang	35 orang		35 orang	38 orang	32 orang	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD				4 laporan	4 laporan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.00%	100.00%	100.00%		97.20%	100.00%	100.00%	
	Jumlah paket komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 bulan	12 paket	12 paket		12 bulan	12 paket	12 paket	
	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 paket	12 paket		12 bulan	12 paket	12 paket	
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				12 bulan	12 paket	12 paket		10 bulan	10 paket	12 paket	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				250 eksemplar	12 paket	12 paket		265 eksemplar	12 paket	12 paket	
	Jumlah kerjasama dengan media				22 media	20 dokumen	22 dokumen		20 media	22 dokumen	20 dokumen	
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				136 kali	24 laporan	24 laporan		140 kali	24 laporan	24 laporan	
	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00%	100%	100%		103.79%	100.00%	100%	
	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				330 surat	4 laporan	4 laporan		380 surat	4 laporan	4 laporan	
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang disediakan				5 rekening	12 laporan	12 laporan		5 rekening	12 laporan	12 laporan	
	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah				100%	100%	100%		83.64%	100.00%	100%	
	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				22 unit	24 unit	20 unit		20 unit	22 unit	22 unit	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara				5 unit	7 unit	7unit		3 unit	5 unit	5 unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	
	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang pemerintahan yang disusun dan diverifikasi				2 dokumen	-	-		2 dokumen	-	-	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				8 dokumen	8 OPD	8 OPD		8 dokumen	8 OPD	8 OPD	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				8 laporan	8 OPD	8 OPD		4 laporan	8 OPD	8 OPD	
	Jumlah rekomendasi hasil harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti				1 dokumen	-	-		1 dokumen	-	-	
	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Pembangunan Manusia yang disusun dan diverifikasi				1 dokumen	-	-		1 dokumen	-	-	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				8 dokumen	8 OPD	8 OPD		8 dokumne	8 OPD	8 OPD	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				8 laporan	8 OPD	8 OPD		8 laporan	8 OPD	8 OPD	
	Jumlah rekomendasi hasil harmonisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sub bidang Pembangunan Manusia yang ditindaklanjuti				1 dokumen	-	-		1 dokumen	-	-	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	85.80%	
	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Perekonomian yang disusun dan diverifikasi				1 dokumen	-	-		1 dokumen	-	-	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				5 dokumen	5 OPD	5 OPD		5 dokumen	5 OPD	5 OPD	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				5 dokumen	5 OPD	5 OPD		5 dokumen	5 OPD	5 OPD	
	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang SDA yang disusun dan diverifikasi				1 dokumen	-	-		1 dokumen	-	-	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				3 dokumen	3 OPD	3 OPD		3 dokumen	3 OPD	3 OPD	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				3 dokumen	3 OPD	3 OPD		3 dokumen	3 OPD	3 OPD	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	
	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Infrastruktur yang disusun dan diverifikasi				1 dokumen	-	-		1 dokumen	-	-	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				5 dokumen	5 OPD	5 OPD		5 dokumen	5 OPD	5 OPD	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				5 dokumen	5 OPD	5 OPD		5 dokumen	5 OPD	5 OPD	
	Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Kewilayahan yang disusun dan diverifikasi				1 dokumen	-	-		1 dokumen	-	-	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				5 dokumen	5 OPD	5 OPD		5 dokumen	5 OPD	5 OPD	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				5 dokumen	5 OPD	5 OPD		5 dokumen	5 OPD	5 OPD	
	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	
	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	
	Jumlah Berita Acara Kesepakatan dan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024				-	-	1 berita acara		-	-	1 berita acara	
	Dokumen Berita Acara Forum OPD				1 dokumen	1 berita acara	1 berita acara		1 dokumen	1 berita acara	1 berita acara	
	Dokumen Berita Acara hasil Musrenbang				1 dokumen	1 berita acara	1 berita acara		1 dokumen	1 berita acara	1 berita acara	
	Dokumen Rancangan RKPD 2022				1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	
	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya				77.97%	78.97%	80.00%		128.25%	126.63%	100.00%	
	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan				1 dokumen	2 laporan	2 laporan		1 dokumen	2 laporan	2 laporan	
	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya				1 dokumen	1 laporan	1 laporan		1 dokumen	1 laporan	1 laporan	
	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah				4 laporan	4 laporan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	
	Persentase peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan				30%	38.00%	38.00%		333.33%	263.16%	100.00%	
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya				30%	38.00%	38.00%		333.33%	263.16%	100.00%	
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	
	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				-	-	5 rekomendasi		-	-	5 rekomendasi	
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya				30%	38.00%	38.00%		333.33%	263.15%	100.00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	SPAM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen penelitian dan pengendalian bidang partisipasi masyarakat yang dihasilkan				1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				-	-	1 dokumen		-	-	1 dokumen	
	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya				30%	38.00%	38.00%		333.33%	263.15%	100.00%	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Persentase peningkatan inovasi daerah				100%	100%	100%		183.33%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		30 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 laporan	-	1 laporan		1 laporan	-	1 laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 inovasi	3 laporan	7 laporan		7 inovasi	3 laporan	3 laporan	
	Jumlah hak kekayaan intelektual yang dihasilkan				1 dokumen	-	-		-	-	1 dokumen	


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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


A. Kepala Badan

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

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


B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;

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


C. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial


1. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahandansosial.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
 - b. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pemerintahan dan sosial;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang pemerintahan dan sosial;

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

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Ekonomi dan SDA serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- 
- a. pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, PJMD, dan RKPD bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - c. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - e. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - f. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - g. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - h. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov. di Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - i. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - k. pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan




Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Ekonomi; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - b. Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi.
 - c. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang SDA dan lingkungan hidup.

E. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan dibidang pemerintahan umum dan Pengkajian Peraturan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Penerapan dan inovasi teknologi serta Diseminasi kelitbangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, dibidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;
 - b. Penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang Ekonomi dan Pembangunan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi, serta Desiminasi Kelitbangan;
 - c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang Pemerintahan, dibidang Sosial dan Kependudukan, dibidang Ekonomi dan




Pembangunan, dibidang Penerapan dan Inovasi Teknologi serta Desiminasi Kelitbangan;

- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian pemerintahan dan pengkajian peraturan, dibidang sosial dan kependudukan, dibidang ekonomi dan pembangunan, dibidang penerapan dan Inovasi Teknologi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
- a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
 - b. Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
 - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan dibidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA LITBANG Kota Bima didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Kurangnya SDM Perencanaan
- Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
- Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan.

Permasalahan – permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih adanya program



kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indicator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Litbang dimasa yang akan datang , tantangan yang dihadapi Bappeda Litbang dalam jangka waktu 5 (lima) yang akan datang adalah :

1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan;
2. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan);
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah lintas sektor maupun lintas wilayah sehingga evaluasi capaian kinerja yang tidak didukung oleh metadata yang komprehensif dan memadai
4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain;
5. Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan;
6. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
7. Perangkat Daerah belum optimal untuk memanfaatkan dokumen-dokumen perencanaan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Adapun peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bappeda Litbang Kota Bima dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah antara lain:


1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan, penganggaran dan monitoring maupun evaluasi.

2. Kewenangan dan peran Bappeda Litbang Kota sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah menjadikan struktur organisasi Bappeda dapat berkembang menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda Litbang Kota Bima dalam pengembangan metode dan instrument perencanaan pembangunan maupun pengembangan dan penelitian.
4. Tuntutan *stakeholder* terhadap ketersediaan data dan informasi pembangunan maupun produk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.
5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
6. Makin meningkatnya peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
7. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
8. Adanya kemungkinan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.
9. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
10. Keterpaduan perencanaan antar kabupaten/kota di provinsi NTB;
11. Tawaran Diklat dari Bappenas, Lembaga Diklat, dan Perguruan Tinggi;

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja (RENJA) bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabiladitunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2022, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Kota Bima Tahun 2022, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang dilaksanakan masing-masing OPD.

TABEL 2.5
Reviu Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2022 Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	PERENCANAAN					6,408,782,015					6,475,170,055	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase	100%	4,356,870,715	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase	100%	4,400,439,422	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf	BB	99,353,426	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf	BB	100,346,960	
I	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	4,780,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	4,827,800	Kota Bima
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	4,035,100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	4,075,451	Kota Bima
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	5,563,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	5,619,438	Kota Bima
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen DPA SKPD	dokumen	1	3,510,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	dokumen	1	3,545,100	Kota Bima
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen	1	8,850,226	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen	1	8,938,728	Kota Bima
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	dokumen	4	3,770,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	dokumen	4	3,807,700	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah	dokumen	2	68,844,300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah	dokumen	2	69,532,743	Kota Bima
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100%	3,551,097,089	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100%	3,586,608,060	Kota Bima
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	38	3,416,767,089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	38	3,450,934,760	Kota Bima
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	orang	9	122,900,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	orang	9	124,129,000	Kota Bima
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	4,230,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	4,272,300	Kota Bima
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	dokumen	17	2,470,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	dokumen	17	2,494,700	Kota Bima
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bima	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran	dokumen	1	4,730,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran	dokumen	1	4,777,300	Kota Bima
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	478,003,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	482,783,131	Kota Bima
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	9,984,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	10,084,547	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	27,910,500		jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	28,189,605	Kota Bima
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	127,898,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	129,176,980	Kota Bima
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	62,499,900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	12	63,124,899	Kota Bima
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bima	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	20	5,250,000		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	20	5,302,500	Kota Bima
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	24	244,460,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	24	246,904,600	Kota Bima
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100%	129,714,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100%	131,011,342	Kota Bima
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	4	29,400,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	4	29,694,000	Kota Bima
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	47,614,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	48,090,342	Kota Bima
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	12,200,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	12,322,000	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bima	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	40,500,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	40,905,000	Kota Bima
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	persentase	100%	98,702,900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	persentase	100%	99,689,929	Kota Bima
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	80,313,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	81,116,130	Kota Bima
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	5 unit laptop dan 2 Pc	14,539,900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	5 unit laptop dan 2 Pc	14,685,299	Kota Bima
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	1	3,850,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	gedung	1	3,888,500	Kota Bima
	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Bima	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	persentase	78.97 %	99,889,000	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	persentase	78.97 %	100,887,890	Kota Bima
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Bima	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	persentase	78.97 %	99,889,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	persentase	78.97 %	100,887,890	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	NILAI		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
									SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Bima	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	berita acara	1	26,590,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	berita acara	1	26,855,900	Kota Bima
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	berita acara	1	30,724,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	berita acara	1	31,031,240	Kota Bima
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	dokumen	2	42,575,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	dokumen	2	43,000,750	Kota Bima
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Bima	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	persentase	78.97 %	150,100,500	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	persentase	78.97 %	151,601,505	Kota Bima
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bima	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	persentase	78.97 %	150,100,500	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	persentase	78.97 %	151,601,505	Kota Bima
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	laporan	2	27,788,235	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	laporan	2	28,066,117	Kota Bima
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Bima	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	laporan	1	33,105,500	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	laporan	1	33,436,555	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Bima	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	laporan	4	89,206,765	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	laporan	4	90,098,833	Kota Bima
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Bima	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	persentase	78.97 %	363,373,500	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	persentase	78.97 %	367,007,235	Kota Bima
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Bima	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persentase	78.97 %	363,373,500	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persentase	78.97 %	367,007,235	Kota Bima
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	51,278,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	51,790,780	Kota Bima
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	8	33,814,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	OPD	8	34,152,140	Kota Bima
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	OPD	8	22,810,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	OPD	8	23,038,100	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Pemerintahan		Pemerintahan				Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintahan				
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Bima	Jumlah Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/ RPJMD pada bidang pemerintahan	OPD	8	39,453,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/ RPJMD pada bidang pemerintahan	OPD	8	39,848,035	Kota Bima
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	8	103,184,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	8	104,215,840	Kota Bima
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	23,474,500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	23,709,245	Kota Bima
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	22,810,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	8	23,038,100	Kota Bima
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bima	Jumlah Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/ RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	dokumen	1	66,549,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/ RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	dokumen	1	67,214,995	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERMENDAGRI 90			TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	NILAI		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	NILAI	KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				5					6			
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Bima	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	78.97 %	413,302,800	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase	78.97 %	417,435,828	Kota Bima
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Bima	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase	78.97 %	413,302,800	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase	78.97 %	417,435,828	Kota Bima
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	133,582,500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	1	134,918,325	Kota Bima
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	56,084,400	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	56,645,244	Kota Bima
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	29,132,800	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	OPD	5	29,424,128	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	NILAI		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
									SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	1	126,877,100	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	1	128,145,871	Kota Bima
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	47,728,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	48,205,280	Kota Bima
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	19,898,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	OPD	3	20,096,980	Kota Bima
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Bima	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Persentase	78.97 %	583,492,700	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Persentase	78.97 %	589,327,627	Kota Bima
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Bima	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	persentase	78.97 %	583,492,700	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	persentase	78.97 %	589,327,627	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	dokumen	1	297,559,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	dokumen	1	300,534,590	Kota Bima
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	49,776,500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	50,274,265	Kota Bima
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	21,395,400	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	OPD	5	21,609,354	Kota Bima
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	dokumen	1	49,782,500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPd)	dokumen	1	50,280,325	Kota Bima
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	143,959,500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	145,399,095	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Bima	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	21,019,800	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	OPD	5	21,229,998	Kota Bima
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kota Bima				441,752,800					448,470,548	Kota Bima
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Bima	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	persentase	38%	441,752,800		Persentase peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	persentase	38%	448,470,548	Kota Bima
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Bima	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	dokumen	38%	45,441,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	dokumen	38%	45,895,410	Kota Bima
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Bima	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	dokumen	1	45,441,000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	dokumen	1	45,895,410	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Bima	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	dokumen	38%	38,251,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	dokumen	38%	38,633,510	Kota Bima
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	dokumen	1	38,251,000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	dokumen	1	38,633,510	Kota Bima
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Bima	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	dokumen	38%	25,558,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	dokumen	38%	28,113,800	Kota Bima
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Bima	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	1	25,558,000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	1	28,113,800	Kota Bima
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Bima	Persentase peningkatan inovasi daerah	persentase	100%	332,502,800	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi daerah	persentase	100%	335,827,828	Kota Bima
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Bima	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	dokumen	1	205,963,400	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	dokumen	1	208,023,034	Kota Bima
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Kota Bima	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan	laporan	3	126,539,400	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan	laporan	3	127,804,794	Kota Bima

NO	RANCANGAN AWAL RKPd PERMENDAGRI 90			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	LOKASI
				SATUAN	NILAI				SATUAN	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	9	10		11	8
	Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif				Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif				
	Jumlah Keseluruhan					6,850,534,815					6,923,640,603	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja Tahun kedua penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2022.

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

Proses penyusunan RENJA BAPPEDA LITBANG Kota Bima Tahun 2022 didasarkan kepada RENSTRA BAPPEDA Kota Bima Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, agar didalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas yang dijabarkan menjadi 5 (lima) Prioritas nasional di tahun 2022, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2022-2025 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Perumusan Tujuan Bappeda Litbang Memperhatikan Sasaran Strategis RPJMD Kota Bima 2018-2023


Berkaitan dengan hal tersebut berikut diuraikan intisari RPJMD Kota Bima. Visi Kota Bima untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri"

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama: **Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara**

- a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.



Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.

b. **Setara** adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah, dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
- **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
- **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;
- Lingkungan Perkotaan yang **Ramah** adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat **Agamais** adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua: ***Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri***

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas.Oleh karenanya pengertian

kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
- b. Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

Tabel 3.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri	Kota Bima yang Berkualitas	terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Masyarakat Sejahtera	suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima yang akan dijelaskan pada Tabel 3.2.

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

Tabel 3.2.
Perumusan Penjelasan Misi

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Kota Bima yang Berkualitas	Misi Pertama: Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
2	Masyarakat Sejahtera	Misi Kedua: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/afirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
3	Transparan	Misi Ketiga: Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4	Akuntabilitas		
5	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	Misi Keempat: Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
6	Masyarakat Agamais	Misi Kelima: Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Dengan demikian tujuan Bappeda Litbang Kota Bima sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022

MISI RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TUJUAN OPD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	78,97%

3.2.2. Sasaran

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

Tabel 3.4.
Sasaran Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas Perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	-	-	77,97	78,97	80

Sumber: Renstra Bappeda Litbang Kota Bima

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung misi Pemerintah Kota Bima yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Adil melalui Pembangunan yang Merata Dimana Masyarakat Memiliki Akses dan Tingkat Pelayanan Pemerintah yang Prima BAPPEDA LITBANG Kota Bima merumuskan 2 (dua) tujuan yaitu 1) Meningkatkan Kualitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan 2) Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan.

Perumusan Program dan Kegiatan di Bappeda Litbang Kota Bima didasarkan pada beberapa factor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pengentasan kemiskinan, Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 mencakup 4 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan yaitu :


Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
VI	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
24	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
25	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
VII	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
28	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
29	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
C	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
VIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
31	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
IX	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
34	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
X	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
XI	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
42	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
XII	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
43	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
XIII	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
44	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
XIV	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
45	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi
46	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

Usulan Program dan kegiatan diharapkan dapat mendukung prioritas nasional serta diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota



Bima dapat mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih 2018-2023. Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 (d disesuaikan dengan APBD 2022)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	1				PERENCANAAN					5,855,196,479	APBD			5,878,702,000	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	Kota Bima	Persentase	100%	4,362,727,979	APBD		Persentase	100%	4,799,000,000
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Bima	Huruf	BB	105,309,000.00	APBD		Huruf	BB	115,839,000
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	dokumen	1	4,730,000.00	APBD		dokumen	1	5,203,000
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Bima	dokumen	1	4,035,100.00	APBD		dokumen	1	4,438,000
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	dokumen	1	5,550,000.00	APBD		dokumen	1	6,105,000
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Bima	dokumen	1	3,520,000.00	APBD		dokumen	1	3,872,000
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Bima	dokumen	1	8,150,000.00	APBD		dokumen	1	8,965,000
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (triwulan)	Kota Bima	dokumen	4	3,820,000.00	APBD		dokumen	4	4,202,000
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi perangkat daerah	Kota Bima	dokumen	2	75,503,900.00	APBD		dokumen	2	83,054,000
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	persentase	100%	3,547,386,399	APBD		persentase	100%	3,902,125,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5 1 1 2.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kota Bima	orang	38	3,409,216,399	APBD		orang	38	3,750,138,000
5 1 1 2.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Bima	dokumen	4	122,400,000	APBD		dokumen	4	134,640,000
5 1 1 2.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	dokumen	1	8,790,000	APBD		dokumen	1	9,669,000
5 1 1 2.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Kota Bima	dokumen	17	2,250,000	APBD		dokumen	17	2,475,000
5 1 1 2.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran	Kota Bima	dokumen	1	4,730,000	APBD		dokumen	1	5,203,000
5 1 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase	100%	472,720,880	APBD		Persentase	100%	519,992,000
5 1 1 2.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Bima	paket	1	9,318,700.00	APBD		paket	1	10,250,000
5 1 1 2.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Bima	paket	12	127,745,000.00	APBD		paket	12	140,519,000
5 1 1 2.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bima	paket	12	62,490,000.00	APBD		paket	12	68,739,000
5 1 1 2.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bima	laporan	24	273,167,180.00	APBD		laporan	24	300,483,000
5 1 1 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bima	persentase	100%	140,969,200	APBD		persentase	100%	155,066,000
5 1 1 2.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bima	laporan	4	49,800,000	APBD		laporan	4	54,780,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5 1 1 2.0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Kota Bima	laporan	12	47,614,200	APBD		laporan	12	52,375,000
5 1 1 2.0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bima	laporan	1	12,200,000.00	APBD		laporan	1	13,420,000
5 1 1 2.0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bima	laporan	1	31,355,000.00	APBD		laporan	1	34,490,000
5 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Bima	persentase	100%	96,342,500	APBD		persentase	100%	105,976,000
5 1 1 2.0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bima	unit	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	81,132,500	APBD		unit	2 kendaraan roda empat dan 20 kendaraan roda 2	89,245,000
5 1 1 2.0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kota Bima	unit	5 unit laptop dan 2 Pc	11,360,000	APBD		unit	5 unit laptop dan 2 Pc	12,496,000
5 1 1 2.0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bima	gedung	1	3,850,000	APBD		gedung	1	4,235,000
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	persentase	78.97 %	120,692,000	APBD		persentase	78.97 %	132,761,000
5 1 2 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Bima	persentase	78.97 %	120,692,000	APBD		persentase	78.97 %	132,761,000
5 1 2 2.0 1 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah	Kota Bima	berita acara	100%	31,847,000.00	APBD		berita acara	1	35,031,000
5 1 2 2.0 1 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrenbang kabupaten/kota	Kota Bima	berita acara	100%	38,440,000.00	APBD		berita acara	1	42,284,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
5	1	2	2.0 1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Bima	dokumen	200%	50,405,000.00	APBD		dokumen	2	55,445,000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase hasil evaluasi dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	Kota Bima	persentase	78.97 %	134,753,000	APBD		persentase	78.97 %	148,228,000
5	1	2	2.0 3		Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	Kota Bima	persentase	78.97 %	134,753,000	APBD		persentase	78.97 %	148,228,000
5	1	2	2.0 3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kota Bima	laporan	200%	27,788,000.00	APBD		laporan	2	30,566,000
5	1	2	2.0 3	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Kota Bima	laporan	100%	25,905,000.00	APBD		laporan	1	28,495,000
5	1	2	2.0 3	3	Monitoring. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Kota Bima	laporan	400%	81,060,000.00	APBD		laporan	4	89,166,000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Kota Bima	persentase	78.97 %	356,220,000	APBD		persentase	78.97 %	391,842,000
5	1	3	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kota Bima	persentase	78.97 %	356,220,000	APBD		persentase	78.97 %	391,842,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.1.3.2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Bima	OPD	800%	97,392,000.00	APBD		OPD	8	107,131,000
5.1.3.3.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Kota Bima	OPD	800%	22,810,000.00	APBD		OPD	8	25,091,000
5.1.3.6.2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bima	OPD	800%	213,208,000.00	APBD		OPD	8	234,528,000
5.1.3.7.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bima	OPD	800%	22,810,000.00	APBD		OPD	8	25,091,000
5.1.3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kota Bima	Persentase	78.97 %	369,882,800	APBD		Persentase	78.97 %	406,871,000
5.1.3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kota Bima	persentase	78.97 %	369,882,800	APBD		persentase	78.97 %	406,871,000
5.1.3.2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kota Bima	OPD	500%	175,916,900.00	APBD		OPD	5	193,508,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kota Bima	OPD	500%	21,172,800.00	APBD	OPD	5	23,290,000	
5	1	3	2.0 2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Bima	OPD	300%	160,855,100.0 0	APBD	OPD	3	176,940,000	
5	1	3	2.0 2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kota Bima	OPD	300%	11,938,000.00	APBD	OPD	3	13,131,000	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Kota Bima	index	78.97 %	510,920,700	APBD		index	78.97 %	562,012,000
5	1	3	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Kota Bima	persentase	78.97 %	510,920,700	APBD		persentase	78.97 %	562,012,000
5	1	3	2.0 3	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Bima	OPD	500%	289,595,500.0 0	APBD	OPD	5	318,555,000	
5	1	3	2.0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kota Bima	OPD	500%	21,395,400.00	APBD	OPD	5	23,534,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
								Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	1	3	2.0 3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kota Bima	OPD	500%	178,742,000.00	APBD	OPD	5	196,616,000	
5	1	3	2.0 3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kota Bima	OPD	500%	21,187,800.00	APBD	OPD	5	23,306,000	
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		Kota Bima			497,062,500	APBD			546,768,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	Kota Bima	persentase	38%	497,062,500	APBD	persentase	38%	546,768,000	
5	5	2	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	Kota Bima	dokumen	38%	150,000,000	APBD	dokumen	0.38	165,000,000	
5	5	2	2.0 1	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kota Bima	dokumen	100%	150,000,000.00	APBD	dokumen	1	165,000,000	
5	5	2	2.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	Kota Bima	dokumen	38%	22,500,000	APBD	dokumen	0.38	24,750,000	
5	5	2	2.0 2	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Bima	dokumen	100%	22,500,000.00	APBD	dokumen	1	24,750,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)		Sumber dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan /Dana pagu Indikatif (Rp)
				Satuan	Nilai				Satuan	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.5.2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	Kota Bima	dokumen	38%	22,500,000	APBD		dokumen	0.38	24,750,000
5.5.2.2.03.7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Bima	dokumen	100%	22,500,000.00	APBD		dokumen	1	24,750,000
5.5.2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase peningkatan inovasi daerah	Kota Bima	persentase	100%	302,062,500	APBD		persentase	100%	332,268,000
5.5.2.2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	Kota Bima	dokumen	100%	198,282,000.00	APBD		dokumen	1	218,110,000
5.5.2.2.04.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Kota Bima	laporan	300%	103,780,500.00	APBD		laporan	3	114,158,000
	JUMLAH KESELURUHAN					6,352,258,979					6,425,470,000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Bima merupakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Litbang kota Bima tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2022, serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Bima yang arah pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja ini, Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan Kota Bima.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Litbang Kota Bima dalam menjalankan fungsi dan tugas Bappeda Litbang Kota Bima pada Tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan

tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Litbang Kota Bima serta peran aktif stakeholder yang terlibat.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD.

Raba-Bima, Juli 2021

Kepala Badan,



Drs. H. MUHAMMAD FAKHRUNRAJI, M.E

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680828 199203 1 010