

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Tingkat II. Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Berdasarkan Ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun Perubahan Nama OPD dari BAPPEDA menjadi BAPPEDA LITBANG sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 Tahun 2017 terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 3) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

- 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- 6) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK);
- 7) Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) ; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Sekretaris Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Bappeda Litbang maupun dengan unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Badan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Badan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Tugas:

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusanketatausahaan yang meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

b. Fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan dan pendokumentasian Kegiatan Badan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;

- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- 5) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- 6) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- 7) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris ;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- 9) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris.
- 10) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan badan;
- 11) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- 12) Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 13) Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- 14) Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- 15) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 16) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- 17) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian Umum dan Kepegawaian
- 18) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1.2. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas:

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan.

b. Fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja subbagian keuangan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
- 3) Melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;
- 4) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- 5) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- 6) Merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang keuangan;
- 7) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 8) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- 9) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3. Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program

a. Tugas:

Sub Bagian koordinasi penyusunan program mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program.

b. Fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- 2) Merencanakan bahan kebijakan koordinasi penyusunan program;
- 3) Merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;

- 4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- 5) Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan badan;
- 6) Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- 7) Melakukan fasilitasi, koordinasi dan melaksanakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- 9) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- 10) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

3. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana dan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

4. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

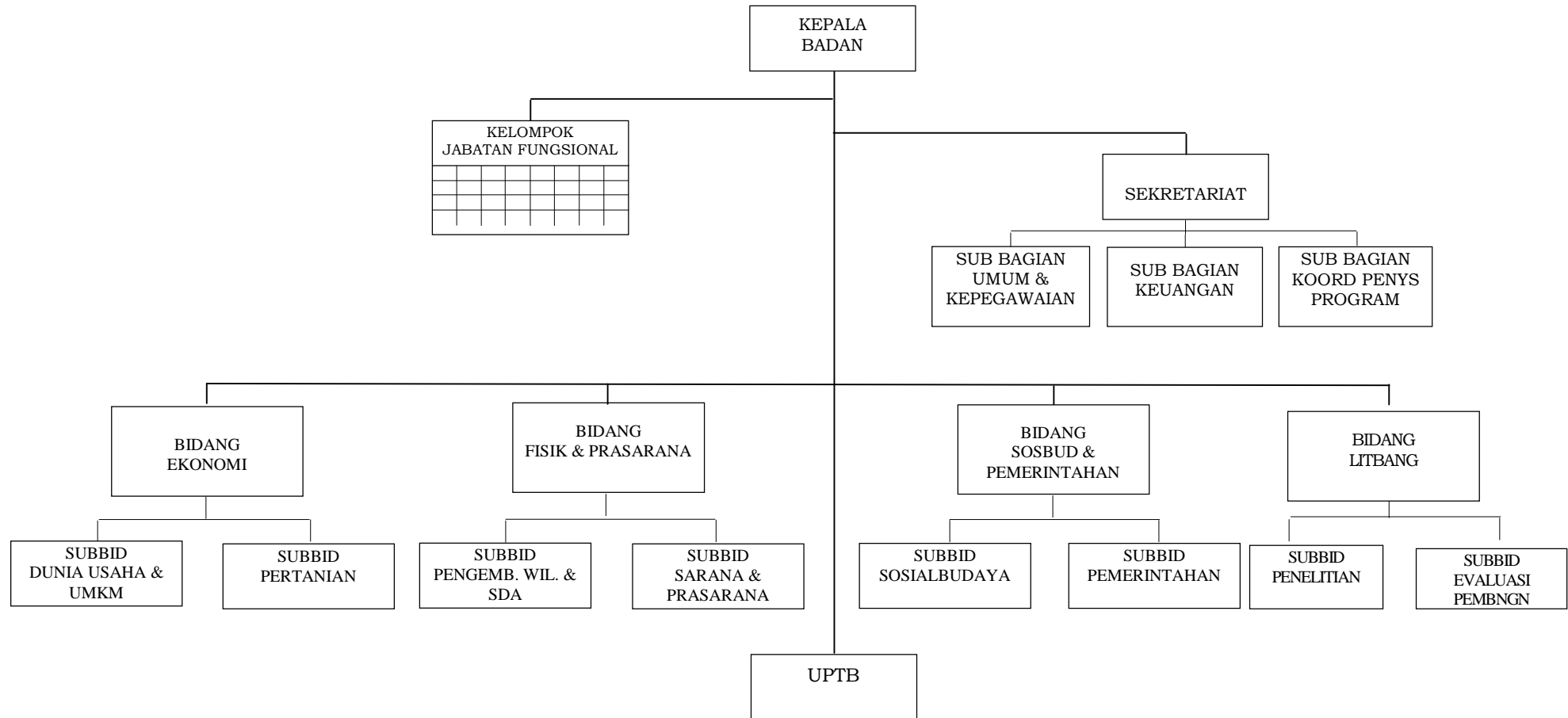
Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial,

budaya pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA (Sumber Daya Alam), Lingkungan Hidup.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**



1.3. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Internal

Masih rendahnya kepedulian anggota terhadap organisasi sebagai akibat manfaatnya yang belum banyak dirasakan oleh anggota yang disebabkan Kurang matangnya perencanaan dan pembiayaan yang diakibatkan Kurangnya tenaga teknis yang terampil.

2. Ekternal

Pelaksanaan kegiatan belum berjalan sinergis dan terkoordinasi dengan baik antara Bidang koordinasi dengan OPD teknis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021.

1. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun 2018 s/d 2021 yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arah, menggambarkan tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap Indikator yang akan dicapai serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Pernyataan Sasaran merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi. Sasaran adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi dan tidak menyimpang dari Tujuan yang ditetapkan agar Program dan Kegiatan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun **Sasaran** tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi
- b. Meningkatkan Keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang sosial Budaya
- c. Meningkatkan keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana

- d. Meningkatnya kemajuan pengembangan perencanaan dan penelitian.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa Barat. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Program dan Kegiatan Prioritas 2018

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi
 - Kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan
 - Kegiatan Pendampingan Percepatan Laporan Realisasi Keuangan SKPD
5. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Penatausahaan Keuangan
6. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian
- Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip/Kepegawaian
7. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
 - Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kerja
 - Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
 - Kegiatan Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perencanaan SKPD
 - Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Melalui SIPL
 - Kegiatan Replikasi dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah
8. Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian
- Kegiatan Pengembangan Penelitian Masyarakat
 - Kegiatan Kerjasama Pengembangan Penelitian Kebijakan Daerah
 - Kegiatan Administrasi Pengurusan Ijin Penelitian
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Penyusunan RKPD
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD
 - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
 - Kegiatan Penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara

- (PPAS)
 - Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
 - Kegiatan Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Non APBD
 - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Daerah
 - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah
10. Program Dunia Usaha dan UMKM
- Kegiatan Penyusunan Profil Ekonomi Daerah
 - Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Bumdes
 - Kegiatan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan
 - Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
 - Kegiatan Penyelarasan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
 - Kegiatan Pengembangan Model Kabupaten Inovasi Unggul Berbasis Gotong Royong
 - Kegiatan Penyelarasan Pembangunan Pariwisata Daerah
 - Kegiatan Penyelarasan Pengelolaan Aset Daerah
 - Kegiatan Penegakan Ketentuan Cukai Rokok
 - Kegiatan Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM
11. Program Pengembangan Pertanian dan Perikanan
- Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal)
 - Kegiatan Penyelarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - Kegiatan Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - Kegiatan Penyusunan SIM Ekonomi
 - Kegiatan Penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan
 - Kegiatan penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan
 - Kegiatan Penyelarasan implementasi rencana tindak one village one produk

- Kegiatan penyelarasan kriteria dan indikator kemiskinan melalui internalisasi nilai sosial, budaya, dan ekonomi lokal
12. Program Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam
- Kegiatan penyusunan kebijakan satu peta (one map policy) Kabupaten Sumbawa Barat
 - Kegiatan penyelarasan perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang pengwil dan SDA
 - Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
 - Kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat
 - Kegiatan Penyelarasan penguatan komisi irigasi untuk mendukung program pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) pada kegiatan water resources and irrigation sector management program-2 (wisp-2)
 - Kegiatan Penyelarasan dan analisis data kerusakan rumah penduduk dan fasilitas umum akibat bencana alam
13. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
- Kegiatan Penyelarasan, monitoring dan evaluasi sub bidang sarana dan prasarana
 - Kegiatan Penyelarasan pengembangan air minum dan sanitasi masyarakat
 - Kegiatan Penyelarasan DAK Infrastruktur
 - Kegiatan Penyelarasan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
 - Kegiatan Penyelarasan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan
 - Kegiatan Penyelarasan Hibah Septictank Individual
 - Kegiatan Penyelarasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - Kegiatan Penyelarasan Statistik dan Persandian
 - Kegiatan Penyelarasan Sarana dan Prasarana Transportasi
14. Program Pengembangan Sosial Budaya
- Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal (RAD SDGs) KSB
 - Kegiatan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya
- Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak anak (RAD KLA) KSB
- Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan fasilitasi Kesehatan

15. Program Pengembangan Pemerintahan

- Kegiatan Penyelarasan Bidang Pemerintahan
- Kegiatan penyusunan peta profil kelurahan dan desa
- Kegiatan penyelarasan aksi PPK
- Kegiatan penyelarasan tata kelola pemerintahan kecamatan
- Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan
- kegiatan penyusunan database pemerintahan
- Kegiatan penyelarasan perencanaan pemerintah kecamatan dan keluarahan

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

2.2.1. Data Capaian Kinerja

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis/ Outcome	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	Bappeda Litbang Kab. Sumbawa Barat	Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi	
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial budaya dan pemerintahan	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan	Bappeda Litbang Kab. Sumbawa Barat	Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi	

3	Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang fisik dan prasarana	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana	Bappeda Litbang Kab. Sumbawa Barat	Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi	
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian daerah	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah	Bappeda Litbang Kab. Sumbawa Barat	Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi	

No	SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018
1	2	3	4	5	8	9
1	Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi	Persen	$\frac{\text{Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan ekonomi Yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan ekonomi Yang disusun Bappeda Litbang}} \times 100$	97,73 %	100 %
2	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Bahan Pengambilan Kebijakan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan sosial Budaya dan pemerintahan yang disusu Bappeda Litbang}} \times 100$	98,06 %	100 %
3	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana	Persen	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Bahan Pengambilan Kebijakan Fisik dan Prasarana yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana yang disusun Bappeda Litbang}} \times 100$	81,00 %	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah Program Pengembangan Potensi Daerah}}{\text{Jumlah Program Dalam Prencanaan Daerah}} \times 100$	91,61 %	100 %

2.2.2. Analisis Capaian Kinerja 2018

1. Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

a. Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi

jika dilihat dari tahun 2017 capaian indikator kinerja sebesar 97,73 % ke tahun 2018 terjadi mengalami peningkatan 2,27 % mencapai target yang ada di Renstrad dan RKT sebesar 100 % solusi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja :

- menambah jam kerja diluar jam kantor untuk mengejar penyelesaian kegiatan
- Berkoordinasi cepat dengan bidang koordinasi OPD terkait penyelesaian kegiatan

2. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

a. Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

jika dilihat dari tahun 2017 capaian indikator kinerja sebesar 98,06 % ke tahun 2018 terjadi mengalami peningkatan 1,94 % mencapai target yang ada di Renstra dan RKT sebesar 100 % solusi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja :

- menambah jam kerja diluar jam kantor untuk mengejar penyelesaian kegiatan
- Berkoordinasi cepat dengan bidang koordinasi OPD terkait penyelesaian kegiatan

3. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana

a. Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana

jika dilihat dari tahun 2017 capaian indikator kinerja sebesar 81,00 % ke tahun 2018 terjadi mengalami peningkatan 19 % mencapai target yang ada di Renstra dan RKT sebesar 100 % solusi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja :

- menambah jam kerja diluar jam kantor untuk mengejar penyelesaian kegiatan
 - Berkoordinasi cepat dengan bidang koordinasi OPD terkait penyelesaian kegiatan
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah
- a. Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah
- jika dilihat dari tahun 2017 capaian indikator kinerja sebesar 91,61 % ke tahun 2018 terjadi mengalami peningkatan 8,39 % mencapai target yang ada di Renstra dan RKT sebesar 100 % solusi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan indikator kinerja :
- menambah jam kerja diluar jam kantor untuk mengejar penyelesaian kegiatan
 - Berkoordinasi cepat dengan bidang koordinasi OPD terkait penyelesaian kegiatan

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penetapan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi	Persen	100 %
2	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintaha	Persen	100 %
3	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	Persen	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah	Tingkat Keseusaian Perencanaan Dengan Potensi Daerah	Persen	100 %

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Penetapan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada penetapan kinerja di BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi	100 %
2	Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100 %
3	Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Dengan Potensi Daerah	100 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	91
		Nilai SAKIP	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 845.548.830	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 892.419.600	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 86.468.750	

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	124.048.000	
5	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	140.861.000	
6	Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian	Rp.	115.670.500	
7	Program Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	68.275.500	
8	Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian	Rp.	789.107.000	
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.881.019.820	
10	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Dunia Usaha dan UMKM	Rp.	1.031.992.600	
11	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pertanian dan Perikanan	Rp.	602.975.900	
12	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp.	667.789.300	
13	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Rp.	725.000.000	
14	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sosial Budaya	Rp.	471.587.300	
15	Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pemerintahan	Rp.	636.772.900	
JUMLAH		Rp.	9.079.537.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dengan membandingkan antara rencana capaian / target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tabel Rencana Strategis dan tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara rinci diuraikan dalam formulir Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. LKjIP ini disusun dalam rangka evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan tahun 2018, sehingga Renstra yang digunakan sebagai acuan adalah Renstra tahun 2018 - 2021.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dilakukan pula dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

1. Sasaran 1

“Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi”

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2018			Capaian Kinerja 2018 terhadap (%)			Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target akhir RPJMD/Renstra		Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target nasional
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Real 2017	Target 2018	Target/ Kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target nasional	Capaian Kinerja
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	Persen	96,42 %	69,44%	100%	69,44%	94,44 %	97,73%	100 %	100%	94,44%	-	-

) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran ini menggambarkan Tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini terdiri dari 1 (Satu) indikator yaitu:

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi Tahun 2018 hampir mendekati dengan yang ditargetkan dalam RENSTRA dengan realisasi 94,44% dari target 100 %. Jika dilihat capaian kinerja 2018 terhadap persentase realisasi tahun 2017 bisa dikatakan mengalami penurunan kinerja sebesar 5,56%. Hal ini disebabkan karena adanya belanja terkait kajiandi kegiatan pengembangan model kabupaten inovasi unggul berbasis gotong royong bidang ekonomi yang tidak jadi dilaksanakan **Solusi** Alternatif terhadap permasalahan ini ialah: *Meninjau kembali kegiatan yang akan dilaksanakan apakah dibutuhkan untuk tahun berkenan atau melihat skala prioritas yang ingin dilaksanakan kegiatannya.*

) Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

- Efisiensi Anggaran

- ✓ Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 18 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **2.746.657.650** dengan realisasi sebesar Rp. **1.907.293.942** dengan serapan sebesar **69,44%** sehingga efisiensi anggaran $100\% - 69,44\% = 30,56\%$

- Efisiensi Program/ Kegiatan

- ✓ Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 18 kegiatan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 5 program dan 22 kegiatan, dengan kegiatan yang berbeda. sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Program/ kegiatan} : \frac{18 \text{ kegiatan}}{22 \text{ kegiatan}} \times 100 = 81,82 \%$$

Indikator Kinerja Sasaran 1	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	5 program	22 kegiatan	2 program	18 kegiatan

Efisiensi Waktu

- ✓ Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 18 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 5 program dan 22 kegiatan juga diselesaikan selama 12 bulan. sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Waktu} : \frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100 = 100\%$$

Indikator Kinerja Sasaran 1	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian
Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	12 bulan	12 bulan

Efisiensi Jumlah SDM

- ✓ Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 18 kegiatan dilaksanakan oleh 8 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 5 staf), pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 5 program dan 22 kegiatan dilaksanakan oleh 9 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 5 Staf). sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Jumlah SDM} : \frac{8 \text{ orang}}{9 \text{ orang}} \times 100 = 88\%$$

Dalam artian untuk mencapai indikator ini, jumlah penggunaan SDM di tahun 2018 lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar (100% - 88%) = 12 %

Indikator Kinerja Sasaran 1	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jumlah SDM	Jumlah SDM
Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	9 orang	8 orang

- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tahun 2018, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 1** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun hanya terjadi keterlambatan terselesaikan DPPA 2018 karena faktor bencana alam gempa bumi sehingga ada beberapa item dalam kegiatan yang belum sempat terlaksanakan, namun solusi yang dilakukan untuk permasalahan ini Kepala Bappeda Litbang mengutamakan item kegiatan prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi	94,44 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Dunia Usaha dan UMKM	Rp. 2.002.048.500	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Profil Ekonomi Daerah	121.390.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Pendampingan Pengelolaan Bumdes	172.185.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan	135.289.200	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	493.276.400	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	50.788.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Pengembangan Model Kabupaten Inovasi Unggul Berbasis Gotong Royong	489.350.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Pembangunan Pariwisata Daerah	52.028.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Perencanaan Keuangan Daerah	33.978.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Pengelolaan Aset Daerah	32.809.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penegakan Ketentuan Cukai Rokok	135.156.500	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM	285.798.400	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1

2	Program Pengembangan Pertanian dan Perikanan	Rp.	744.609.150	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal)		99.849.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan Pangan		129.045.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah		157.370.800	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan SIM Ekonomi		182.138.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan		60.383.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Implementasi Rencana Tindak One Village One Produk		54.117.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Kriteria dan Indikator Kemiskinan Melalui Internalisasi Nilai Sosial, Budaya, dan Ekonomi Lokal		61.706.350	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.1 indikator kinerja no.1
JUMLAH		Rp.	2.746.657.650	

2. Sasaran 2

“Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan”

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2018			Capaian Kinerja 2018 terhadap (%)			Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target akhir RPJMD/Renstra		Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target nasional
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Real 2017	Target 2018	Target/Kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target nasional	Capaian Kinerja
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan	Persen	96,51 %	79,03 %	100 %	79,03 %	100 %	98,06 %	100 %	100%	100 %	-	-

) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 2 Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial budaya dan pemerintahan. Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur sasaran 2 ini ada 1 (satu) yaitu:

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan Tahun 2018 sama dengan yang ditargetkan dalam RENSTRA dengan realisasi 100% dari target 100 %. Jika dilihat capaian kinerja 2018 terhadap persentase realisasi tahun 2017 bisa dikatakan mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,94 %. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan yang berkaitan dengan sasaran 2 terkait keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial budaya dan pemerintahan bisa dilaksanakan.

J) Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

- Efisiensi Anggaran

Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **1.143.302.400** dengan realisasi sebesar Rp. **903.606.716** dengan serapan sebesar **79,03%** sehingga efisiensi anggaran $100\% - 69,44\% = 20,97\%$

- Efisiensi Program/ Kegiatan

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan, dengan kegiatan yang berbeda. sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Program/ kegiatan} : \frac{11 \text{ kegiatan}}{11 \text{ kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Indikator Kinerja Sasaran 2	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan	1 program	11 kegiatan	2 program	11 kegiatan

- **Efisiensi Waktu**

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan juga diselesaikan selama 12 bulan. sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Waktu} : \frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100 = 100 \%$$

Indikator Kinerja Sasaran 2	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian
Tingkat keterpaduan dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan	12 bulan	12 bulan

- **Efisiensi Jumlah SDM**

- Tingkat tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan dilaksanakan oleh 9 orang (1 orang Kepala Bidang, 2Kasubbid, dan 6 staf), pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan dilaksanakan oleh 9 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 6 Staf). sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Jumlah SDM} : \frac{9 \text{ orang}}{9 \text{ orang}} \times 100 = 100 \%$$

Indikator Kinerja Sasaran 2	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jumlah SDM	Jumlah SDM
Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan	9 orang	9 orang

- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Tahun 2018, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 2** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun hanya terjadi keterlambatan terselesaikan DPPA 2018 karena faktor bencana alam gempa bumi sehingga ada beberapa item dalam kegiatan yang belum sempat terlaksanakan, namun solusi yang dilakukan untuk permasalahan ini Kepala Bappeda Litbang mengutamakan item kegiatan prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan Pemerintahan	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Sosial Budaya	Rp. 515.138.650	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal (RAD SDGs) KSB	197.716.200	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	154.828.800	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya	80.848.050	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) KSB	62.495.600	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Masterplan Pengembangan Fasilitasi Kesehatan	59.250.000	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
2	Program Pengembangan Pemerintahan	Rp. 628.163.750	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan	232.576.400	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Peta Profil Kelurahan dan Desa	105.692.650	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	34.021.600	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Bidang Pemerintahan	104.890.700	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Data Base Pemerintahan	96.653.000	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Perencanaan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	54.329.400	Sumber Dana: APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.2 indikator kinerja no.1
JUMLAH		Rp. 1.143.302.400	

3. Sasaran 3

“Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang fisik dan prasarana”

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2018			Capaian Kinerja 2018 terhadap (%)			Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target akhir RPJMD/Renstra		Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target nasional
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Real 2017	Target 2018	Target/Kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target nasional	Capaian Kinerja
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana	Persen	89,50	94,46 %	100%	94,46 %	100%	81,00 %	100%	100%	100%	-	-

) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 3 Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang fisik dan prasarana. Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur sasaran 3 ini ada 1 (satu) yaitu:

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana Tahun 2018 sama dengan yang ditargetkan dalam RENSTRA dengan realisasi 100% dari target 100 %. Jika dilihat capaian kinerja 2018 terhadap persentase realisasi tahun 2017 bisa dikatakan mengalami peningkatan kinerja sebesar 19%. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan yang berkaitan dengan sasaran 3 terkait keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang fisik dan prasarana bisa dilaksanakan.

J) Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

- Efisiensi Anggaran

Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 15 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **1.886.797.200** dengan realisasi sebesar Rp. **1.782.278.761** dengan serapan sebesar **94,46 %** sehingga efisiensi anggaran $100\% - 94,46\% = 5,54\%$

- Efisiensi Program/ Kegiatan

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 15 kegiatan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan, dengan kegiatan yang berbeda. sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Program/ kegiatan} : \frac{15 \text{ kegiatan}}{12 \text{ kegiatan}} \times 100 = 125 \%$$

Indikator Kinerja Sasaran 3	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana	6	12	2 program	15 kegiatan

Efisiensi Waktu

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 15 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan juga diselesaikan selama 12 bulan. sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Waktu} : \frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100 = 100 \%$$

Indikator Kinerja Sasaran 3	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian
Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan fisik dan prasarana	12 bulan	12 bulan

Efisiensi Jumlah SDM

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 15 kegiatan dilaksanakan oleh 7 orang (1 orang Kepala Bidang, 2Kasubbid, dan 4 staf), pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan dilaksanakan oleh 8 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 5 Staf). sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Jumlah SDM} : \frac{7 \text{ orang}}{8 \text{ orang}} \times 100 = 87,5 \%$$

Dalam artian untuk mencapai indikator ini, jumlah penggunaan SDM ditahun 2018 lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar (100% - 87,5 %) = 12,5 %

Indikator Kinerja Sasaran 3	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jumlah SDM	Jumlah SDM
Cakupan pembinaan Rohani Aparatur melalui kegiatan keagamaan	-	16 orang
Cakupan Pembinaan Jasmani Aparatur	10 orang	10 orang

- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Tahun 2018, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 3** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun hanya terjadi keterlambatan terselesaikan DPPA 2018 karena faktor bencana alam gempa bumi sehingga ada beberapa item dalam kegiatan yang belum sempat terlaksanakan, namun solusi yang dilakukan untuk permasalahan ini Kepala Bappeda Litbang mengutamakan item kegiatan prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 1.187.357.800	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Kabupaten Sumbawa Barat	143.777.500	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pengwil dan SDA	69.582.800	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	5.390.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat	609.589.500	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Penguatan Komisi Irigasi Untuk Mendukung Program Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Pada Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2)	34.681.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan dan Analisis Data Kerusakan Rumah Penduduk dan Fasilitas Umum Akibat Bencana Alam	324.337.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
2	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana	Rp. 699.439.400	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana	80.399.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	208.824.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan DAK Infrastruktur	54.996.400	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	40.574.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1

- Penyelarasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	79.614.500	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
- Penyelarasan Hibah Septictank Individual	54.075.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
- Penyelarasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.909.500	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
- Penyelarasan Statistik dan Persandian	48.387.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
- Penyelarasan Sarana dan Prasarana Transportasi	58.660.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.3 indikator kinerja no.1
JUMLAH	Rp. 1.886.797.200	

4. Sasaran 4

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah”

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2018			Capaian Kinerja 2018 terhadap (%)			Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target akhir RPJMD/Renstra		Capaian Kinerja s.d 2018 terhadap target nasional
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Real 2017	Target 2018	Target/Kondisi Akhir (2021)	Capaian Kinerja (%)	Target nasional	Capaian Kinerja
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	Persen	85,18	96,06 %	100%	96,06 %	100%	91,61 %	100%	100%	100%	-	-

J) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 4 meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian daerah. Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur sasaran 4 ini ada 1 (satu) yaitu:

- Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah Tahun 2018 sama dengan yang ditargetkan dalam RENSTRA dengan realisasi 100% dari target 100 %. Jika dilihat capaian kinerja 2018 terhadap persentase realisasi tahun 2017 bisa dikatakan mengalami peningkatan kinerja sebesar 8,39 %. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan yang berkaitan dengan sasaran 4 terkait kualitas perencanaan dan penelitian daerah bisa dilaksanakan.

J) Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

- Efisiensi Anggaran

- Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **3.284.184.315** dengan realisasi sebesar Rp. **3.154.758.089** dengan serapan sebesar **96,06 %** sehingga efisiensi anggaran $100\% - 96,06\% = 3,94\%$

- Efisiensi Program/ Kegiatan

- Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 3 program dan 10 kegiatan, dengan kegiatan yang berbeda. sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

Efisiensi Program/ kegiatan	:	$\frac{13 \text{ kegiatan}}{10 \text{ kegiatan}} \times 100 = 130\%$
-----------------------------	---	--

Indikator Kinerja Sasaran 4	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan
Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	2	13	3 program	10 kegiatan

- **Efisiensi Waktu**

- Tingkat kesesuaian perencanaan tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 3 program dan 10 kegiatan juga diselesaikan selama 12 bulan. sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:

Efisiensi Waktu	:	$\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100$	= 100 %
-----------------	---	--	---------

Indikator Kinerja Sasaran 3	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian
Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	12 bulan	12 bulan

- **Efisiensi Jumlah SDM**

- Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah tahun 2018 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan dilaksanakan oleh 8 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 5 staf), pada tahun 2017 indikator kinerja ini didukung oleh 6 program dan 12 kegiatan dilaksanakan oleh 7 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 4 Staf). sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

Efisiensi Jumlah SDM	:	$\frac{8 \text{ orang}}{7 \text{ orang}} \times 100 = 114 \%$
----------------------	---	---

Indikator Kinerja Sasaran 4	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jumlah SDM	Jumlah SDM
Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	7 Orang	8 orang

- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja**

- Tahun 2018, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 4** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun hanya terjadi keterlambatan terselesaikan DPPA 2018 karena faktor bencana alam gempa bumi sehingga ada beberapa item dalam kegiatan yang belum sempat terlaksanakan, namun solusi yang dilakukan untuk permasalahan ini Kepala Bappeda Litbang mengutamakan item kegiatan prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah	Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.541.211.400	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan RKPD	63.239.800	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	338.482.800	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD	267.896.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	29.130.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	91.065.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	38.716.400	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Non APBD	113.574.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1

	- Penyusunan Kebijakan Perencanaan Daerah	43.502.400	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	135.005.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah	420.600.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
2	Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian	Rp. 1.742.972.915	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Pengembangan Penelitian Masyarakat	472.860.000	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Kerjasama Pengembangan Penelitian Kebijakan Daerah	1.257.809.415	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	- Administrasi Pengurusan Ijin Penelitian	12.303.500	Sumber Dana : APBD dan APBDP Mendukung sasaran strategis no.4 indikator kinerja no.1
	JUMLAH	Rp. 3.284.184.315	

3.2. Realisasi Anggaran

BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2018 mempunyai 2 dokumen pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD yaitu : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor:12 tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.239.379.969.- (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan*) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.489.379.969.- (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan*) dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 9.750.000.000.- (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta*).

Yang mana di Pertengahan triwulan III (Anggaran Perubahan) mendapat Tambahan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp.2.571.560.600,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus*) dan untuk Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan sebesar Rp. 223.934.237,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh*) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: 136 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga Pagu Anggaran Belanja Langsung dari Rp. 9.750.000.000 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta*) Menjadi Rp. 12.321.560.000,- (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu*) Dan Belanja Tidak Langsung dari Rp. 2.489.379.969,- (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan*) menjadi Rp. 2.265.445.732 (*Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua*).

Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BELANJA	12.239.379.969	1.155.231.662	(21.510.314)	19,18
BELANJA LANGSUNG	9.750.000.000	12.321.560.600	2.571.560.600	26,37
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.489.379.969	2.265.445.732	(223.934.237)	(9,00)
SURPLUS/ (DEFISIT)			(2.347.6276.363)	19,18

Pada Akhir tahun 2018, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan semua program dan kegiatan yang tertera didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 maupun yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2018 dengan total 8 (delapan) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 556.894.650.- (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau terserap sebesar 94,13% sehingga sisa anggaran yang tidak diserap senilai Rp. 34.705.650.- (*Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau tidak terserap sebesar 15,87%.

Perincian dari Pagu Anggaran yang diserap akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Pelayanan Internal Yang Prima		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Sesuai Pelayanan Prima	Rupiah	891.387.680	821.463.220	92,16%
					keg	9	9	87,45%
			1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	input : Jumlah dana	Rupiah	128.480.000	107.389.843	83,58%
				output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jaringan	3	3	41,57%
			2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	input : Jumlah dana	Rupiah	32.834.080	32.834.080	100%
				output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket	2	2	100%
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Jumlah Dana	Rupiah	22.606.800	22.606.800	100%
				output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	3	3	100%
			4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Jumlah Dana	Rupiah	6.710.000	6.710.000	100%
				output : Sarana Instalasi Listrik Yang Terpasang	Unit	86	86	100%
			5 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Jumlah Dana	Rupiah	63.650.000	53.650.000	84,29%
				output : Makanan dan Minuman yang disediakan	Kotak	553	553	100 %
			6 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Input : Jumlah Dana	Rupiah	394.905.000	378.512.591	95,85%
				Output : Jasa Administrasi Perkantoran Tersedia	Jasa	29	29	97,22 %
			7 Penyediaan Jasa Publikasi	Input : Jumlah Dana	Rupiah	74.295.000	67.855.000	91,33 %
				Output : Jasa Publikasi Perkantoran Tersedia	Tahun	1	1	54,68 %
			8 Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	145.286.800	129.284.906	88,99 %

			output : Tersusunnya Profil Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100 %	
		9	Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	input : Jumlah dana	Rupiah	22.620.000	22.620.000	100 %
			output : Peralatan dan Bahan Pembersih Tersedia	Bulan	12	12	100 %	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Rupiah	912.712.400	838.797.100	91,90%	
				keg	4	4	96,87 %	
		1	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor	input : Jumlah dana	Rupiah	553.899.400	508.037.400	91,72%
				output : Tersedianya Perlengkapan dan Fasilitas Kantor	unit	27	27	98,01 %
		2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	input : Jumlah dana	Rupiah	246.150.000	245.710.000	99,82 %
				output : Terpeliharanya Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100%
		3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	input : Jumlah dana	Rupiah	86.328.000	59.014.700	68,36%
				output : Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	unit	22	22	89,48 %
		4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	input : Jumlah dana	Rupiah	26.335.000	26.035.000	98,86 %
				output : Peralatan/Fasilitas Kantor yang Dipelihara	Bulan	12	12	100%
		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur	Rupiah	37.650.000	37.650.000	100%	
				Keg	2	2	100%	
		1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	input : Jumlah dana	Rupiah	27.650.000	27.650.000	100%
				output : Tersedianya Pakaian Olahraga	Stell	53	53	100%
		2	Pengawasan dan Pemantauan Disiplin Aparatur	input : Jumlah dana	Rupiah	10.000.000	10.000.000	100%
				output : Jumlah Laporan	Laporan	2	2	100%
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rupiah	227.115.600	203.612.252	89,65%	

		keuangan	Keg	7	7	96,16 %	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	input : Jumlah dana	Rupiah	13.888.000	13.888.000	100%	
		output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	1	1	100%	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	input : Jumlah dana	Rupiah	11.156.000	11.156.000	100%	
		output : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Bappeda Litban	Laporan	2	2	100%	
3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	input : Jumlah dana	Rupiah	12.447.600	12.447.600	100%	
		output : Tersusunnya Pelaporan Prognosis Enam Bulanan Bappeda Litbang	Laporan	1	1	100%	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	input : Jumlah dana	Rupiah	12.330.000	8.730.000	70,80 %	
		output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	77,78 %	
5	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	87.513.000	77.009.662	88,00 %	
		Output : Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP)	Dokumen	1	1	100 %	
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan	Input : Laporan Keuangan Triwulan Tersusun	Rupiah	13.420.000	13.420.000	100 %	
		Output : Laporan Keuangan Triwulan Tersusun	Laporan	4	4	100 %	
7	Pendampingan Percepatan Laporan Realisasi Keuangan SKPD	input : Jumlah dana	Rupiah	76.361.000	66.960.990	87,69 %	
		output : Realisasi Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Persen	100	100	94,67 %	
		Program peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Rupiah	12.720.000	12.720.000	100%
			keg	1	1	100%	
1	Pendampingan Percepatan Laporan Realisasi Keuangan SKPD	input : Jumlah dana	Rupiah	12.720.000	12.720.000	100%	
		output : Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan/Bendahara	Bulan	12	12	100%	
		Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian	Tingkat kualitas penataan arsip dan layanan kepegawaian	Rupiah	85.089.000	73.880.212	86,83 %
1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Input : Jumlah Dana	Rupiah	85.089.000	73.880.212	86,83 %	

		Kepegawaian	Output : Dokumen Arsip Kepegawaian Tersusun/tertata	Bundel	53	53	100 %
		Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kualitas Dokumen Perencanaan dan Keuangan internal Perangkat Daerah tepat waktu	Rupiah	1.093.944.355	998.468.292	91,27 %
		1 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Input : Jumlah Dana	Rupiah	15.740.785	15.740.785	100 %
			output : Rencana Kinerja Tahunan Tersusun	Dokumen	2	2	100 %
		2 Penyusunan Perjanjian Kerja	Input : Jumlah Dana	Rupiah	17.031.570	17.031.570	100 %
			output : Tersusunnya Perjanjian Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100 %
		3 Penyusunan Renja SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	12.761.800	12.761.800	100 %
			output : Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	Dokumen	2	2	100 %
		4 Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	20.655.000	20.655.000	100 %
			output : Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Dokumen	4	4	100 %
		5 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan SKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	64.186.800	62.478.388	97,34 %
			output : Hasil monitoring dan evaluasi Renja SKPD	Laporan	4	4	99,17 %
		6 Perencanaan Pembangunan Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	436.605.000	406.767.500	93,17 %
			output : Jumlah pegawai yang menerima tunjangan Perencanaan pembangunan daerah	Pegawai	53	53	97,73 %
		7 Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Melalui SIPL	Input : Jumlah Dana	Rupiah	106.703.800	106.618.800	99,92 %
			Output : Hasil monitoring dan evaluasi pengendalian Pembangunan daerah	Laporan	12	12	99,91 %
		8 Replikasi dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	420.259.600	356.414.449	84,81 %
			output : Tersedianya sistem perencanaan dan penganggaran daerah	Aplikasi	1	1	97,72 %
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah	Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian	Tingkat Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Daerah	Rupiah	1.742.972.915	1.708.982.166	98,05 %
				Keg	3	3	99,92 %
		1 Pengembangan Penelitian Masyarakat	Input : Jumlah Dana	Rupiah	472.860.000	471.564.092	99,73 %
output : Tersedianya hasil penelitian/Kajian/Karya Ilmiah	Dok		15	15	99,88 %		

			2 Kerjasama Pengembangan Penelitian Kebijakan Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	1.257.809.415	1.225.194.574	97,41 %
				output : Terasfasilitasinya Kerjasama Pembangunan Penelitian Kebijakan Daerah Dengan dunia usaha/lembaga	Lembaga	5	5	99,97 %
			3 Administrasi Pengurusan Ijin Penelitian	input : Jumlah Dana	Rupiah	12.303.500	12.223.500	99,35 %
				output : Tersedia Administrasi Penelitian	Bulan	12	12	99,90 %
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Penganggaran	Rupiah	1.541.211.400	1.445.775.923	93,81 %
					Keg	10	10	98,54 %
			1 Penyusunan RKPD	input : Jumlah Dana	Rupiah	63.239.800	61.767.454	97,67 %
				Output : Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	88,57 %
			2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Input : Jumlah Dana	Rupiah	338.482.800	335.123.538	99,01 %
				output : Tersusunnya Hasil Musyawarah Perencanaan	Laporan	3	3	99,83 %
			3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD	input : Jumlah Dana	Rupiah	267.896.000	266.031.034	99,30 %
				output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD	Laporan	4	4	99,98 %
			4 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	input : Jumlah Dana	Rupiah	29.130.000	29.130.000	100 %
				output : Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD	Dokumen	2	2	100 %
			5 Penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	input : Jumlah Dana	Rupiah	91.065.000	91.065.000	100 %
				output : Tersusunnya Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dokumen	2	2	100 %
6 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	input : Jumlah Dana	Rupiah	38.716.400	37.746.400	97,49 %			
	output : Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2016 - 2021	Dokumen	1	1	97,50 %			
7 Penyelarasan Kegiatan Pembangunan Non APBD	input : Jumlah Dana	Rupiah	113.574.000	86.815.097	76,44 %			
	output : Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan TP UB	Laporan	2	2	99,99 %			

			8 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	43.502.400	43.502.400	100 %
				output : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang perencanaan pembangunan daerah	Perbup	7	7	100 %
			9 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	135.005.000	117.245.000	86,48 %
				output : Terbangunnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi	1	1	99,54 %
			10 Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	420.600.00	377.350.000	89,72
				Output : Terselenggaranya studi komparasi perencana daerah	Orang	60	60	100 %
			Program Dunia Usaha dan UMKM	Tingkat keterpaduan program/kegiatan dunia usaha dan umkm	Rupiah	2.002.048.500	1.338.080.597	66,84 %
					Keg	11	11	97,63 %
			1 Penyusunan Profil Ekonomi Daerah	Input : Jumlah Dana	Rupiah	121.390.000	117.400.000	96,71 %
				output : Tersusunnya Profil Ekonomi Daerah	Dok	1	1	99,61 %
			2 Pendampingan Pengelolaan Bumdes	input : Jumlah Dana	Rupiah	172.185.000	142.810.000	82,94 %
				output : Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan BUMDES	Bumdes	57	57	80,03 %
			3 Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan	Input : Jumlah Dana	Rupiah	135.289.200	114.394.128	84,56 %
				output : Tersusunnya Hasil Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan	Laporan	4	4	99,67 %
			4 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	input : Jumlah Dana	Rupiah	493.276.400	442.226.950	89,65 %
				output : Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai	Orang	1000	1000	98,71 %
			5 Penyelarasan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	input : Jumlah Dana	Rupiah	50.788.000	41.509.190	81,73 %
				output : Terlaksananya Penyelarasan penanaman modal	Koordinasi	4	4	99,91 %
			6 Pengembangan Model Kabupaten Inovasi Unggul Berbasis Gotong Royong	input : Jumlah Dana	Rupiah	489.350.000	63.127.930	12,90 %
				output : Terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Kabupaten Model	Model	1	1	98,58 %

Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi

7	Penyelarasan Pembangunan Pariwisata Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	52.028.000	48.291.983	92,82 %
		output : Terlaksananya Penyelarasan Pembangunan Pariwisata Daerah	Koordinasi	4	4	98,32 %
8	Penyelarasan Perencanaan Keuangan Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	33.978.000	25.645.340	75,48 %
		output : Terlaksananya Penyelarasan Perencanaan Keuangan Daerah	Koordinasi	4	4	99,98 %
9	Penyelarasan Pengelolaan Aset Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	32.809.000	15.479.000	47,18 %
		output : Tersedianya Penyelarasan Pengelolaan Aset Daerah	Koordinasi	4	4	99,85 %
10	Penegakan Ketentuan Cukai Rokok	input : Jumlah Dana	Rupiah	135.156.500	76.951.500	56,94 %
		output : Terlaksananya Penegakan Ketentuan Cukai Rokok	Koordinasi	12	12	99,71 %
11	Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM	input : Jumlah Dana	Rupiah	285.798.400	250.224.576	87,56 %
		output : Terlaksananya Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM	Koordinasi	4	4	99,59 %
	Program Pengembangan Pertanian dan Perikanan	tingkat keterpaduan program dan kegiatan pertanian dan perikanan	Rupiah	744.609.150	569.213.345	76,44 %
			Keg	7	7	99,08 %
1	Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal)	input : Jumlah Dana	Rupiah	99.849.000	96.054.855	96,20 %
		output : Terlaksananya pendampingan pelaksanaan P2KPDT	Bulan	12	12	99,96 %
2	Penyelarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan Pangan	input : Jumlah Dana	Rupiah	129.045.000	101.466.500	78,63 %
		output : Terselenggaranya penyelarasan kerjasama dalam penanganan daerah rawan pangan	Koordinasi	4	4	99,81 %
3	Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	input : Jumlah Dana	Rupiah	157.370.800	130.800.800	83,12 %
		output : Terlaksananya penyelarasan penanggulangan kemiskinan daerah	Koordinasi	4	4	99,96 %
4	Penyusunan SIM Ekonomi	input : Jumlah Dana	Rupiah	182.138.000	127.208.000	69,84 %
		Output : Terbangunnya SIM Ekonomi	Aplikasi	1	1	94,32 %
5	Penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan	input : Jumlah Dana	Rupiah	60.383.000	44.562.340	73,80 %

			output : Teridentifikasinya produk unggulan daerah	Jenis	5	5	99,79 %
		6 Penyelarasan Implementasi Rencana Tindak One Village One Produk	input : Jumlah Dana	Rupiah	54.117.000	30.634.500	56,61 %
			output : Teridentifikasinya produk unggulan daerah	Desa	57	57	99,80 %
		7 Penyelarasan Kriteria dan Indikator Kemiskinan Melalui Internalisasi Nilai Sosial, Budaya, dan Ekonomi Lokal	input : Jumlah Dana	Rupiah	61.706.350	38.486.350	62,37 %
			output : Terselenggaranya penyelarasan kriteria dan indikator kemiskinan	Koordinasi	3	3	99,92 %
		Program Peningkatan Perencanaan Pengembangan wilayah dan sumber daya alam	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan wilayah dan sumber daya alam	Rupiah	1.187.357.800	1.176.902.510	99,12 %
				Keg	6	6	93,63 %
		1 Penyusunan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Kabupaten Sumbawa Barat	input : Jumlah Dana	Rupiah	143.777.500	142.669.483	99,23 %
			output : Tersusunnya Kebijakan satu peta	Perbup	1	1	99,91 %
		2 Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pengwil dan SDA	Input : Jumlah Dana	Rupiah	69.582.800	66.750.606	95,93 %
			output : Terlaksananya Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pengwil dan SDA	Koordinasi	4	4	99,52 %
		3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	input : Jumlah Dana	Rupiah	5.390.000	5.169.500	95,91 %
			output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Koordinasi	4	4	71,43 %
		4 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat	input : Jumlah Dana	Rupiah	609.589.500	604.050.018	99,09 %
			output : Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat Terlaksana	Perda	1	1	91,00 %
		5 Penyelarasan Penguatan Komisi Irigasi Untuk Mendukung Program Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Pada Kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2)	input : Jumlah Dana	Rupiah	34.681.000	33.935.903	97,85 %
			Output : Melanjutkan penguatan kelembagaan irigasi yang mempunyai manajemen rapi dan siap membantu pemerintah daerah dalam mensupport pangan KSB	Perda	1	1	99,92 %
		6 Penyelarasan dan Analisis Data	Input : Jumlah Dana	Rupiah	324.337.000	324.337.000	100 %

			Kerusakan Rumah Penduduk dan Fasilitas Umum Akibat Bencana Alam	Output : Terlaksananya analisis data kerusakan rumah Penduduk dan Fasilitas akibat bencana alam	Kali	1	1	100 %
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana	Rupiah	699.439.400	605.376.251	86,55 %
					Keg	9	9	95,52 %
			1 Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana	input : Jumlah Dana	Rupiah	80.399.000	78.993.403	98,25 %
				Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana	Koordinasi	4	4	99,54 %
			2 Penyelarasan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	input : Jumlah Dana	Rupiah	208.824.000	198.967.030	95,28 %
				output : Terlaksananya penyelarasan pengembangan air minum dan sanitasi masyarakat	Koordinasi	5	5	99,53 %
			3 Penyelarasan DAK Infrastruktur	input : Jumlah Dana	Rupiah	54.996.400	53.288.479	96,89 %
				output : Terlaksananya penyelarasan dana alokasi khusus (DAK) Infrastruktur	Koordinasi	3	3	99,71 %
			4 Penyelarasan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	input : Jumlah Dana	Rupiah	40.574.000	34.674.000	85,46 %
				output : Terlaksananya penyelarasan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman	Koordinasi	4	4	87,71 %
			5 Penyelarasan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan	input : Jumlah Dana	Rupiah	79.614.500	56.945.981	71,53 %
				output : Terlaksananya penyelarasan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman	Koordinasi	4	4	89,68 %
			6 Penyelarasan Hibah Septictank Individual	input : Jumlah Dana	Rupiah	54.075.000	49.140.978	90,88 %
				output : Terlaksananya penyelarasan hibah septictank individual	Koordinasi	4	4	87,90 %
			7 Penyelarasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	input : Jumlah Dana	Rupiah	73.909.500	58.038.506	78,53 %
				output : Terlaksananya penyelarasan perumahan dan kawasan pemukiman	Koordinasi	4	4	99,14 %
			8 Penyelarasan Statistik dan Persandian	input : Jumlah Dana	Rupiah	48.387.000	46.155.603	95,39 %
				output : Terlaksananya penyelarasan statistik dan persandian	Koordinasi	4	4	99,41 %

			9 Penyeragaman Sarana dan Prasarana Transportasi	input : Jumlah Dana	Rupiah	58.660.000	29.172.271	49,73 %		
				Output : Terlaksananya penyeragaman sarana prasarana transportasi	Koordinasi	4	4	97,04 %		
	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		Program Pengembangan Sosial Budaya	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan Pemerintahan	Rupiah	515.138.650	420.417.890	81,61 %		
Keg					5	5	96,80 %			
					1 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal (RAD SDGs) KSB	input : Jumlah Dana	Rupiah	197.716.200	184.042.740	93,08 %
						output : Tersusunnya rencana aksi daerah sustainable development goals di Kabupaten Sumbawa Barat	Dokumen	1	1	97,67 %
					2 Penyeragaman Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	input : Jumlah Dana	Rupiah	154.828.800	90.704.500	58,58 %
						output : Terselenggaranya penyeragaman perencanaan pembangunan bidang sosial	Koordinasi	5	5	99,54 %
					3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya	input : Jumlah Dana	Rupiah	40.848.050	25.565.050	62,59 %
						output : Terselenggaranya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial dan budaya	Monev	2	2	99,27 %
					4 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) KSB	input : Jumlah Dana	Rupiah	62.495.600	62.495.600	100 %
						Output : Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah Kabupaten layak anak Kabupaten Sumbawa Barat	Dokumen	1	1	100 %
			5 Penyusunan Masterplan Pengembangan Fasilitasi Kesehatan	input : Jumlah Dana	Rupiah	59.250.000	57.610.000	97,23 %		
				output : Master plan pengembangan fasilitas kesehatan tersusun	Dokumen	1	1	87,50 %		
			Program Pengembangan Pemerintahan	Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan pemerintahan	Rupiah	628.163.750	483.188.826	76,92 %		
Keg					6	6	99,42 %			
					1 Penyeragaman Perencanaan Bidang Pemerintahan	input : Jumlah Dana	Rupiah	232.576.400	197.067.236	84,73 %
						output : Terselenggaranya penyeragaman Bidang Pemerintahan	Koordinasi	5	5	100 %

2	Penyusunan Peta Profil Kelurahan dan Desa	Input : Jumlah Dana	Rupiah	105.692.650	95.551.890	90,41 %
		output : Tersusunnya Peta profil kelurahan dan desa kec taliwang	Peta	1	1	98,44 %
3	Penyelarasan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	input : Jumlah Dana	Rupiah	34.021.600	25.461.600	74,84 %
		output : Terlaksananya penyelarasan tata kelola pemerintahan kecamatan	Koordinasi	6	6	99,90 %
4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Bidang Pemerintahan	input : Jumlah Dana	Rupiah	104.890.700	37.285.700	35,55 %
		output : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan	Monev	6	6	99,28 %
5	Penyusunan Data Base Pemerintahan	input : Jumlah Dana	Rupiah	96.653.000	76.513.000	79,16 %
		output : Data Base pemerintahan tersusun	Database	1	1	99,25 %
6	Penyelarasan Perencanaan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	input : Jumlah Dana	Rupiah	54.329.400	51.309.400	94,44 %
		output : Terselenggaranya perencanaan pemerintah kecamatan dan kelurahan	Laporan	1	1	99,13 %

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Sumbawa Barat,

drh Hairul., MM
NIP. 19761227 200312 2 005

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 telah disusun semaksimal mungkin mengikuti sistematika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, beberapa hal pokok yang dituangkan dalam LKjIP tahun 2018 sebagaimana telah di sarikan pada ikhtisar Eksekutif.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin menyusun laporan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, namun kami menyadari masih banyak kekurangannya, terutama dalam penjelasan dan data pendukung yang kurang lengkap. Hal ini semata-mata memenuhi target waktu yang telah ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 semoga bermanfaat.

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Sumbawa Barat,

drh. Hairul., MM
NIP. 19761227 200312 2 005

LAMPIRAN- LAMPIRAN: