

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BP4D.....	3
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra.....	5
2.2. Analisis Kinerja	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	6
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	7
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	8
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	8
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	8
3.3. Program dan Kegiatan	10
BAB IV PENUTUP	11

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.1.	Evaluasi APBD BPPPPD Kabupaten Flores Timur
Tabel 2.2.	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 dan 2018
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD BPPPPD Kabupaten Flores Timur
Tabel 3.2.	Rencana Program dan Kegiatan BPPPPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

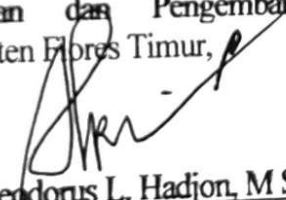
Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka

2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,


Drs. Theodorus L. Hadjon, M Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620125 198503 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari *system top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam 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 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas Keterbukaan : membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionantas : mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas : mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. **Asas Akurttabilitas** : setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
8. **Asas Efisiensi** : memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. **Asas Efektifitas** : mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Badan Perencanaan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja maka yang ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pertama-tama pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra OPD. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra OPD.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Begitu pula Renja BPPPPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra BPPPPD dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan tujuannya adalah mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I. PENDAHULUAN

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

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra

2.2 Analisis kinerja pelayanan

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

3.3 Program dan kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2017 ada 12 Program dan 41 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 85,25% sesuai rencana sebagai upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2018 BPPPPD melaksanakan 12 program dan 38 kegiatan, data yang ada dapat di ketahui bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Dengan tingkat realisasi 89,52%.

Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dicermati pada table 2.2

Sedangkan tingkat capaian renstra merupakan hasil akumulasi kegiatan tahunan secara berkesinambungan ditunjukkannya dengan semakin meningkatnya upaya koordinasi, sinkronisasi, sinergitas serta kualitas dokumen perencanaan, dapat di lihat pada table 2.1

2.2 Analisis Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, BPPPPD sebagai perencana pembangunan daerah yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
3. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
- e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- f. Pengelolaan administrasi Badan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Flores Timur yaitu '**Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**' (Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022) maka BPPPD Kabupaten Flores Timur bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja OPD.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dengan mengacu tugas dan fungsinya BPPPPD Kabupaten Flores Timur berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur salah satunya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah Penyusunan RKPD tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Selain memaduserasikan program/kegiatan termasuk pula rencana dan tingkat capaian indikator daerah secara makro, sehingga seluruh rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPPPPD tahun 2020 merupakan upaya guna pencapaian indikator makro daerah diantaranya :

- a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan 4,64%
- b. Tingkat Inflasi ditargetkan 4,76%
- c. Tingkat Kemiskinan ditargetkan 10,96 %

Untuk selanjutnya disinergikan masing-masing program dan kegiatan seluruh OPD guna pencapaian indikator tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tinjauan RTRWN dapat dilihat dari pola dan struktur ruang nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pola ruang secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Kawasan lindung yang menjadi perhatian disini adalah hutan lindung dan hutan konservasi, yang merupakan suaka alam dan pelestarian alam. Hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan cluster kawasan hutan konservasi tersebar di sekitar Panite, kawasan Mutis Timau, Besikama, kepulauan kecil di Kabupaten Alor, kepulauan di Kabupaten Sikka, Riung, Labuan Bajo, dan kawasan di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya.

Struktur ruang yang ditinjau meliputi pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman dan pengembangan kawasan prioritas. Sistem kota dan pusat permukiman secara nasional di Provinsi NTT meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Kupang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di So'E, Kefamenanu, Maumere, Ende, Ruteng dan Waingapu; serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kefamenanu, Atambua dan Kalabahi.

Kawasan andalan di darat meliputi Kawasan Andalan Kupang dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ende-Maumere dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa, Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Pulau Sumba. Kawasan andalan di laut meliputi Kawasan Andalan Laut Sawu-Timor dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Flores dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam

kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Bappeda Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencanaan pembangunan	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan	% Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD	% Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun
Meningkatkan kapasitas SDM Perencana	Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	% Aparatur Bappeda berpendidikan S1 dan S2
		Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan
Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah	Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain :
		RPJPD
		RPJMD
		Renstra SKPD
		Renstra Kecamatan
		RKPD
		RKPD Perubahan
		Renja SKPD/Kecamatan
		Renja Perubahan SKP/Kecamatan
		KUA & PPAS
		KUA & PPAS Perubahan
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	% kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional

	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	% keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab
	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders	e- Planing
		Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara <i>on-line</i>
Meningkatkan kerjasama kemitraan	Meningkatnya kerjasama kemitraan	Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2020 dapat di lihat pada table 3.2

BAB IV

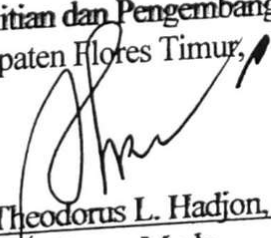
PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pada tahun anggaran 2020 ini terdapat 13 program dan 45 kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Larantuka, 2019
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,


Drs. Theodorus L. Hadjon, M Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620125 198503 1 008

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja RPJMD Anggaran RPJMD Tahun 2018 (Tahun Berjalan s.d Evaluasi)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018 (s.d Triwulan)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2018 (%)		Ket.						
								I		II		III		IV		1 + 2 + 3 + 4		5 = 12/100%			13 = 7 + 12		14 = 13/8 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.03.4.03.01.01.18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Terpentuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam htu daerah	65 Kali	2.818.281.077	42 kali	948.081.859	27 Kali	233.255.550	3 Kali	52.221.259	2 Kali	7.981.000	4 Kali	60.183.870	18 Kali	112.183.470	27 Kali	282.888.049	44,4%	99,83%	99 Kali	978.459.408	20,54	20,9%
	4.03.4.03.01.01.20	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran		Jasa tenaga teknis perkantoran untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	20 Orang	1.087.739.254	14 Orang	181.000.000	15 Orang	207.059.000	2 Bulan	29.900.000	2 Bulan	34.500.000	5 Bulan	64.400.000	3 Bulan	66.700.000	12 Bulan	195.000.000	35,3%	94,42%	12 Bulan	356.500.000	100%	28,4%
		Rata-rata capaian kinerja (%)																								
		Predikat kinerja																								
	4.03.4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Penerapan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	4.390.905.992	83,3%	1.980.944.844	100%	564.997.488	80,27%	4.535.000	45,37%	2.574.478	4,22	29.840.000	54,19	308.158.009	97,07	148.643.954	97,07	97,07%	97,07	2.528.986.478	58,40	98,4%
		Kegiatan Pembangunan gedung kantor		Tersedianya gedung kantor	1 Unit	1.912.413.640	1 unit	1.668.929.544	1 unit	217.012.488			1 unit	211.337.456	1 unit	1.125.000	0	1 unit	232.482.488	1 unit	97,90%	1 unit	1.680.392.000	10,38	98,4%	
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Tersedianya kendaraan dinas operasional	7 unit kendaraan roda 2	175.000.000																			0,0%	
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	3 Jenis= 10 unit AC 1 Paket Kalin Gordon 1 unit Gemset	234.050.000																			0,0%	
		Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor	11 laptop, 4 komputer, 9 printer, 1 unit mesin fotocopy mini, 2 unit mesin pemotong rumput, 1 unit sound system	179.550.000	1 unit	90.870.000	2 Unit	21.400.000						2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.900.000	2 Unit	93,48%	3 unit	110.870.000	61,75	81,7%	
		Kegiatan Pengadaan Meubelur		Tersedianya Meubelur	21 Meja, 17 Kursi, 2 Unit Bangku Panjang, 2 set sofa, 7 unit lemari arsip, 1 rak kayu, 1 unit Meja Biro	151.305.000	1 unit	135.420.000	28 Buah	18.875.000						28 Buah	17.500.000	28 Buah	17.300.000	28 Buah	93,71%	28 Buah, 1 Unit	152.920.000	101,1	101,1%	
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit gedung kantor untuk 12	146.368.246	1 unit	13.550.000														1 unit	13.550.000	9,3	9,3%	

No	Kode	Urutan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan tahunan/ tahunan	Indikator Kinerja Program (Pengukuran Program)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Rp)		Realisasi Tahun 2018 (Rp)		Target Kinerja RPJMD 2018 (Rp)		Realisasi Kinerja pada Tahun 2018 (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2018 (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2018 (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2018 (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD 2018 (Rp)		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4.03	4.03.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang energi, budaya dan pemerintahan		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang energi, budaya dan pemerintahan	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.03	4.03.01	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penganggulangan kemiskinan		Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang energi, budaya dan pemerintahan tahun 2018	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
4.03	4.03.01	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber daya alam	100%	995.536.707	92,51%	181.563.740													100%	
4.03	4.03.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam		Terlaksananya Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
4.03	4.03.01	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.03	4.03.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.03	4.03.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perumahan		Tersedianya dokumen Perencanaan Perumahan	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.03	4.03.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan air minum dan sanitasi		Tersedianya dokumen air minum dan sanitasi	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.03	4.03.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan wilayah		Tersedianya dokumenPerencanaan Pengembangan wilayah	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 2.2
LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN FLORES TIMUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO. REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI		
		PEGAWAI				BARANG /JASA				MODAL							
		JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK				
			(RP)	(RP)			%	(RP)			(RP)	%			(RP)	(RP)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan																
4 03 01	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah																
4 03 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah																
4 03 4 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	210.765.000	29.900.000	14,19	14,19	701.133.550	26.472.400	3,78	3,78	114.000.000	-	-	-	1.125.898.350	999.444.049	88,77	88,77
4 03 4 03 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	4.340.000	-	-	-	-	-	-	-	4.340.000	786.000	18,11	18,11
4 03 4 03 01 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik	-	-	-	-	97.080.000	-	-	-	-	-	-	-	97.080.000	57.166.340	58,89	58,89
4 03 4 03 01 01 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	7.800.000	7.128.500	91,39	91,39
4 03 4 03 01 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.000.000	-	-	-	53.000	-	-	-	-	-	-	-	33.053.000	33.000.000	99,84	99,84
4 03 4 03 01 01 08	Kegiatan Belanja Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	2.945.000	-	-	-	-	-	-	-	2.945.000	2.929.750	99,48	99,48
4 03 4 03 01 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	38.517.550	-	-	-	-	-	-	-	38.517.550	38.155.000	99,06	99,06
4 03 4 03 01 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	73.855.000	-	-	-	-	-	-	-	73.855.000	58.927.100	79,79	79,79
4 03 4 03 01 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.925.000	-	-	-	5.100.000	-	-	-	114.000.000	102.771.000	48,02	48,02	222.025.000	203.400.000	91,61	91,61
4 03 4 03 01 01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	8.840.000	-	-	-	-	-	-	-	8.840.000	3.495.000	39,54	39,54
4 03 4 03 01 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	87.420.000	-	-	-	-	-	-	-	87.420.000	87.365.000	99,94	99,94

NO. RENCANA	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA BARANG / JASA												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI			
		PEGAJAWI				BARANG / JASA				MODAL					TOTAL REALISASI			
		Jumlah Dana		REALISASI		Jumlah Dana		REALISASI		Jumlah Dana		REALISASI			REALISASI			
		(RP)	(RP)	%	%	(RP)	(RP)	%	%	(RP)	(RP)	%	%		(RP)	%		
4 03 4 03 01 01 18	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	375.130.000	26.472.400	7,06	7,06	-	-	-	-	375.130.000	346.091.359	92,28	92,26	
4 03 4 03 01 01 20	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran	174.840.000	29.900.000	17,10	17,10	53.000	-	-	-	-	-	-	-	174.899.000	161.000.000	92,08	92,06	
4 03 4 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.375.000	1.150.000	-	-	133.159.750	6.000.000	22	22	2.116.818.640	507.400.617	-	-	2.377.389.390	1.980.544.548	83,31	83,31	
4 03 4 03 01 02 3	Kegiatan pembangunan gedung kantor	2.725.000	-	-	-	1.125.000	-	-	-	1.908.563.640	418.080.617	-	-	1.912.413.640	1.668.929.548	87,27	87,27	
4 03 4 03 01 02 7	Kegiatan Pengadaan Penengkapan gedung kantor	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	82.500.000	-	-	-	84.050.000	-	-	-	
03 4 03 01 02 9	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.550.000	1.150.000	-	-	-	-	-	-	91.000.000	89.320.000	-	-	92.550.000	90.870.000	98,18	98,18	
03 4 03 01 02 10	Kegiatan Pengadaan Mebelkur	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	134.755.000	-	-	-	136.305.000	135.420.000	99,35	99,35	
03 4 03 01 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	23.974.750	4.500.000	18,77	18,77	-	-	-	-	23.974.750	13.550.000	56,52	56,52	
03 4 03 01 02 24	Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	97.060.000	1.000.000	1,03	1,03	-	-	-	-	97.060.000	47.075.000	48,50	48,50	
4 03 01 02 26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000	8.850.000	98,33	98,33	
4 03 01 02 28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	22.000.000	500.000	2,27	2,27	-	-	-	-	22.000.000	15.850.000	72,05	72,05	
03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	72.400.000	-	-	-	-	-	-	-	72.400.000	33.603.800	46,41	46,41	
03 01 05 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	72.400.000	-	-	-	-	-	-	-	72.400.000	33.603.800	46,41	46,41	
01 06 01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	44.980.000	-	-	-	27.805.200	-	-	-	-	-	-	-	72.785.200	72.749.000	99,95	99,95	
01 06 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan, dan Laporan Tahunan	44.980.000	-	-	-	27.805.200	-	-	-	-	-	-	-	72.785.200	72.749.000	99,95	99,95	
15 02	Program Pengembangan Data / Informasi	96.380.000	-	-	-	30.037.000	-	-	-	-	-	-	-	126.417.000	114.909.000	90,90	90,90	
15 05	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	50.680.000	-	-	-	26.750.200	-	-	-	-	-	-	-	77.430.200	75.309.000	97,1	97,1	
15 10	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	45.700.000	-	-	-	3.286.800	-	-	-	-	-	-	-	48.986.800	39.600.000	80,8	80,8	

NO. REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI		
		PEGAWAI				BARANG /JASA				MODAL					KEUANGAN		
		JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI				(RP)	(RP)	(%)
			(RP)	(RP)	%		(RP)	(RP)	%		(RP)	(RP)	%				
4 03 4 03 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	48.900.000	-	-	-	163.927.100	8.985.000	5,48	5,48	-	-	-	-	212.827.100	187.916.500	88,30	88,30
4 03 4 03 01 16 22	Kegiatan Kordinasi kerjasama kemlraan dengan LSM/NGO	48.900.000	-	-	-	163.927.100	8.985.000	5,48	5,48	-	-	-	-	212.827.100	187.916.500	88,30	88,30
4 03 4 03 01 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	-	-	289.601.850	12.850.000	4,44	4,44	-	-	-	-	289.601.850	255.277.900	88,15	88,15
4 03 4 03 01 19 9	Kegiatan Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan	-	-	-	-	289.601.850	12.850.000	4,44	4,44	-	-	-	-	289.601.850	255.277.900	88,15	88,15
4 03 4 03 01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	64.457.800	-	-	-	-	-	-	-	64.457.800	61.445.799	95,33	95,33
4 03 4 03 01 20 02	Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	64.457.800	-	-	-	-	-	-	-	64.457.800	61.445.799	95,33	95,33
4 03 4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.208.865.000	479.500.000	179	179	1.068.477.300	64.050.000	52	52	-	-	-	-	2.277.342.300	1.960.261.714	86,08	86,08
4 03 4 03 01 21 02	Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD	223.425.000	199.000.000	89,07	89,07	217.348.300	-	-	-	-	-	-	-	440.773.300	370.140.400	83,98	83,98
4 03 4 03 01 21 03	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	32.150.000	-	-	-	121.278.450	28.350.000	23,38	23,38	-	-	-	-	153.428.450	129.520.844	84,42	84,42
4 03 4 03 01 21 08	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	260.960.000	117.500.000	45,03	45,03	218.893.300	-	-	-	-	-	-	-	479.853.300	419.356.461	87,39	87,39
4 03 4 03 01 21 09	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	30.410.000	-	-	-	203.492.150	-	-	-	-	-	-	-	233.902.150	230.572.850	98,58	98,58
4 03 4 03 01 21 21	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah	71.700.000	-	-	-	122.724.300	35.700.000	29,09	29,09	-	-	-	-	194.424.300	179.039.010	92,09	92,09
4 03 4 03 01 21 22	Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS	365.620.000	163.000.000	44,58	44,58	24.398.600	-	-	-	-	-	-	-	390.018.600	386.075.100	98,99	98,99
4 03 4 03 01 21 33	Kegiatan Evaluasi RPJPD	105.850.000	-	-	-	56.650.800	-	-	-	-	-	-	-	162.500.800	130.801.249	80,49	80,49
4 03 4 03 01 21 36	Kegiatan Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu	12.900.000	-	-	-	53.416.000	-	-	-	-	-	-	-	66.316.000	-	-	-
4 03 4 03 01 21 37	Kegiatan Evaluasi RPJMD Kabupaten Flores Timur	105.850.000	-	-	-	50.275.400	-	-	-	-	-	-	-	156.125.400	114.755.800	73,50	73,50
4 03 4 03 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	73.010.000	-	-	-	280.170.700	30.246.000	26	26	-	-	-	-	353.180.700	254.609.399	72,09	72,09
4 03 4 03 01 22 03	Koordinasi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	37.350.000	-	-	-	64.239.650	-	-	-	-	-	-	-	101.589.650	34.793.000	34,25	34,25

NO. REKENING						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI			
							PEGAWAI				BARANG /JASA				MODAL								
							JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI							
								KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK					
								(RP)	(RP)	%		%	(RP)	(RP)		%	%	(RP)		(RP)	%	%	
4	03	4	03	01	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Bawahan	13.700.000	-	-	-	92.134.750	5.350.500	5,81	5,81	-	-	-	-	105.834.750	36.039.899	90,75	90,75
4	03	4	03	01	22	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.960.000	-	-	-	123.796.300	24.895.500	20,11	20,11	-	-	-	-	145.756.300	123.776.500	84,92	84,92
4	03	4	03	01	23		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	-	-	-	-	161.219.500	4.727.000	2,93	2,93	-	-	-	-	161.219.500	147.600.899	91,55	91,55
4	03	4	03	01	23	03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	-	161.219.500	4.727.000	2,93	2,93	-	-	-	-	161.219.500	147.600.899	91,55	91,55
4	03	4	03	01	24		Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	10.050.000				164.600.550	30.925.700	18,79	18,79					174.650.550	161.563.740	92,51	92,51
4	03	4	03	01	24	04	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	10.050.000	-	-	-	164.600.550	30.925.700	18,79	18,79	-	-	-	-	174.650.550	161.563.740	92,51	92,51
J U M L A H								1.700.325.000	510.550.000	193	193	3.176.990.300	184.256.100	136	136	2.430.818.640	507.400.617	48	48	7.308.133.940	6.229.926.344	85,25%	85,25%

TABEL 2.2
LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN FLORES TIMUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO. REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI		
		PEGAWAI				BARANG /JASA				MODAL							
		JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK				
			KEUANGAN	%			KEUANGAN	%			KEUANGAN	%	KEUANGAN		%		
1	2	(RP)	(RP)	%	%	(RP)	(RP)	%	%	(RP)	(RP)	%	%	15	(RP)	%	(%)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan																
4 03 01	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah																
4 03 01 01	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah																
4 03 4 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	240.000.000	53.400.000	22,25	22,25	422.049.950	43.930.600	10,41	10,41	-	-	-	-	462.049.950	634.470.892	95,83	95,83
4 03 4 03 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	1.700.000	96.000	5,65	5,65	-	-	-	-	1.700.000	546.000	32,12	32,12
4 03 4 03 01 01 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-	-	-	-	90.400.000	11.334.300	12,54	12,54	-	-	-	-	90.400.000	81.741.388	90,42	90,42
4 03 4 03 01 01 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	9.200.000	2.754.000	29,93	29,93	-	-	-	-	9.200.000	6.219.175	67,60	67,60
4 03 4 03 01 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.000.000	18.900.000	57,27	57,27	111.300	111.300	-	-	-	-	-	-	33.111.300	33.111.300	100,00	100,00
4 03 4 03 01 01 08	Kegiatan Belanja Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	4.968.975	2.515.000	50,61	50,61	-	-	-	-	4.968.975	4.965.000	99,92	99,92
4 03 4 03 01 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	27.564.125	6.000.000	21,77	21,77	-	-	-	-	27.564.125	26.950.000	97,77	97,77
4 03 4 03 01 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	26.505.000	3.400.000	12,83	12,83	-	-	-	-	26.505.000	25.619.800	96,66	96,66
4 03 4 03 01 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	4.370.000	2.870.000	65,68	65,68	-	-	-	-	4.370.000	4.370.000	100,00	100,00
4 03 4 03 01 01 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	3.910.000	140.000	3,58	3,58	-	-	-	-	3.910.000	3.075.000	78,54	78,54
4 03 4 03 01 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	-	20.010.000	7.400.000	36,98	36,98	-	-	-	-	20.010.000	20.005.000	99,98	99,98
4 03 4 03 01 01 18	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	233.255.550	7.310.000	3,13	3,13	-	-	-	-	233.255.550	232.368.049	99,62	99,62
4 03 4 03 01 01 20	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran	207.000.000	34.500.000	16,67	16,67	55.000	-	-	-	-	-	-	-	207.055.000	195.500.000	94,42	94,42
4 03 4 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.675.000	3.375.000	76	76	93.435.000	18.435.000	#DIV/0!	#DIV/0!	484.887.456	442.337.456	-	-	484.397.456	548.441.934	97,07	97,07
4 03 4 03 01 02 3	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	1.125.000	1.125.000	-	-	-	-	-	-	215.887.456	211.337.456	-	-	117.012.456	212.462.456	97,90	97,90
4 03 4 03 01 02 9	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.400.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	20.000.000	20.000.000	-	-	21.400.000	20.000.000	93,46	93,46
4 03 4 03 01 02 10	Kegiatan Pengadaan Meubeler	1.175.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	17.500.000	-	-	-	18.675.000	17.500.000	93,71	93,71
4 03 4 03 01 02 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	49.760.000	4.560.000	9,16	9,16	-	-	-	-	49.760.000	43.254.478	86,93	86,93
4 03 4 03 01 02 26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	16.500.000	7.200.000	43,64	43,64	-	-	-	-	16.500.000	16.350.000	99,09	99,09
4 03 4 03 01 02 28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	25.000.000	4.500.000	18,00	18,00	-	-	-	-	25.000.000	22.950.000	91,80	91,80
4 03 4 03 01 02 45	Kegiatan Pembangunan Kantor dan Penataan Halaman	2.975.000	2.250.000	75,63	75,63	2.175.000	2.175.000	100,00	100,00	211.500.000	211.500.000	-	-	116.650.000	215.925.000	99,67	99,67
4 03 4 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	59.300.000	16.547.500	27,90	27,90	-	-	-	-	59.300.000	57.751.000	97,39	97,39
4 03 4 03 01 05 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	59.300.000	16.547.500	27,90	27,90	-	-	-	-	59.300.000	57.751.000	97,39	97,39

NO. REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA BELANJA LANGSUNG	TOTAL REALISASI		
		PEGAWAI				BARANG / JASA				MODAL					TOTAL REALISASI		
		JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK	JUMLAH DANA	REALISASI		FISIK		KEUANGAN	FISIK	
			KEUANGAN	%			KEUANGAN	%			KEUANGAN	%					
		(RP)	(RP)	%	%	(RP)	(RP)	%	%	(RP)	(RP)	%	%	(RP)	%	(%)	
4 03 4 03 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.955.000	5.935.000	45,81	45,81	11.544.150	564.900	4,89	4,89	-	-	-	-	24.499.150	22.525.400	91,94	
4 03 4 03 01 06 01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Rencana Keuangan, dan Laporan Tahunan	12.955.000	5.935.000	45,81	45,81	11.544.150	564.900	4,89	4,89	-	-	-	-	24.499.150	22.525.400	91,94	
4 03 4 03 01 15	Program Pengembangan Data / Informasi	98.600.000	85.250.000	200	200	136.459.525	23.100.000	-	-	-	-	-	-	136.089.525	159.188.000	67,72	
4 03 4 03 01 15 02	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.950.000	-	-	-	50.668.575	-	-	-	-	-	-	-	52.618.575	-	-	
4 03 4 03 01 15 05	Kegiatan Penyusunan Profile Daerah	45.650.000	45.650.000	100,00	100,00	34.880.200	23.100.000	-	-	-	-	-	-	80.530.200	80.034.000	99,38	
4 03 4 03 01 15 10	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	39.600.000	39.600.000	100,00	100,00	2.461.800	-	-	-	-	-	-	-	42.061.800	39.600.000	94,15	
4 03 4 03 01 15 11	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Geospasial	11.400.000	-	-	-	48.448.950	12.884.000	26,59	26,59	-	-	-	-	59.848.950	39.554.000	66,09	
4 03 4 03 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	50.850.000	50.850.000	100	100	106.487.100	7.205.000	6,77	6,77	-	-	-	-	137.337.100	148.816.850	94,58	
4 03 4 03 01 16 22	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Kemitraan dengan LSM/NGO	50.850.000	50.850.000	100,00	100,00	106.487.100	7.205.000	6,77	6,77	-	-	-	-	137.337.100	148.816.850	94,58	
4 03 4 03 01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.250.000	-	-	-	135.421.800	6.245.000	9,94	10	-	-	-	-	140.673.800	48.714.100	34,63	
4 03 4 03 01 20 02	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	62.836.400	6.245.000	9,94	9,94	-	-	-	-	62.836.400	48.714.100	77,53	
4 03 4 03 01 20 03	Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.250.000	-	-	-	72.587.400	-	-	-	-	-	-	-	77.837.400	-	-	
4 03 4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	695.396.000	633.205.000	345,29	345,29	504.856.300	51.578.480	63	63	-	-	-	-	1.100.252.300	1.105.150.716	92,08	
4 03 4 03 01 21 08	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	255.056.000	245.720.000	96,34	96,34	135.369.150	20.932.000	15,46	15,46	-	-	-	-	390.425.150	339.366.280	86,92	
4 03 4 03 01 21 09	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	8.315.000	8.315.000	100,00	100,00	183.778.350	250.000	0,14	0,14	-	-	-	-	192.093.350	185.472.898	96,55	
4 03 4 03 01 21 18	Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi DAK, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan	-	-	-	-	48.171.200	6.016.000	12,49	12,49	-	-	-	-	48.171.200	43.408.400	90,11	
4 03 4 03 01 21 21	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	98.700.000	49.350.000	50,00	50,00	61.166.800	9.125.000	14,92	14,92	-	-	-	-	159.866.800	148.275.000	92,75	
4 03 4 03 01 21 22	Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS	333.325.000	329.820.000	98,95	98,95	76.370.800	15.255.480	19,98	19,98	-	-	-	-	409.895.800	388.628.360	94,86	
4 03 4 03 01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-	-	228.856.100	4.007.500	4	4	-	-	-	-	128.856.100	214.580.860	93,84	
4 03 4 03 01 22 03	Koordinasi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	-	-	-	-	54.303.200	1.440.000	2,65	2,65	-	-	-	-	54.303.200	47.590.000	87,64	
4 03 4 03 01 22 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Bawahan	-	-	-	-	174.352.900	2.567.500	1,47	1,47	-	-	-	-	174.352.900	166.990.860	95,78	
4 03 4 03 01 23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	-	-	-	-	173.971.300	13.314.000	7,65	7,65	-	-	-	-	173.971.300	144.641.080	83,14	
4 03 4 03 01 23 03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	-	-	-	-	114.077.950	2.370.000	2,08	2,08	-	-	-	-	114.077.950	100.832.580	88,34	
4 03 4 03 01 23 04	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	-	59.895.350	10.944.000	18,27	18,27	-	-	-	-	59.895.350	43.808.500	73,14	
														61.473.238			

NO. REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA												TOTAL DANA BELANJA LANGSTING	TOTAL REALISASI		
		PEGAWAI				BARANG / JASA				MODAL					KEUANGAN		FISIK
		JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI			JUMLAH DANA	REALISASI				(RP)	%	(%)
			KEUANGAN	FISIK	FISIK		KEUANGAN	FISIK	FISIK		KEUANGAN	FISIK					
													(RP)				
4 03 4 03 01 26	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	41.300.000	32.300.000	176	176	281.437.580	12.120.000	4,31	4,31					322.737.580	293.204.447	90,85	90,85
4 03 4 03 01 26 01	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah	37.250.000	28.250.000	75,84	75,84	76.112.900	960.000	1,26	1,16	-	-	-	-	113.362.900	100.172.300	88,36	88,36
4 03 4 03 01 26 02	Koordinasi Perencanaan Perumahan		-	-	-	28.592.900	4.425.000	15,48	15,48	-	-	-	-	28.592.900	24.862.069	86,95	86,95
4 03 4 03 01 26 03	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	4.050.000	4.050.000	100,00	100,00	140.308.750	5.685.000	4,05	4,05	-	-	-	-	144.358.750	135.911.898	94,15	94,15
4 03 4 03 01 26 04	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah		-	-	-	36.423.030	1.050.000	2,88	2,88	-	-	-	-	36.423.030	32.258.180	88,57	88,57
4 03 4 03 01 33	Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Iptek Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	6.825.000	6.825.000	100	100	61.743.400	30.913.000	50,07	50,07					58.568.400	58.260.000	84,97	84,97
4 03 4 03 01 33 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah	6.825.000	6.825.000	100,00	100,00	61.743.400	30.913.000	50,07	50,07	-	-	-	-	68.568.400	58.260.000	84,97	84,97
	J U M L A H	1.157.851.000	871.140.000	1.065	1.065	2.215.366.205	227.960.980	#DIV/0!	#DIV/0!	464.887.456	442.837.456	-	-	3.338.104.661	3.435.744.879	89,52%	89,52%

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	01					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
4	03	01	01				PROGRAM SKPD		Larantuka		5.814.710.166				5.494.181.182
4	03	01	01				KEGIATAN								
4	03	4	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Larantuka	100%	850.907.709			100%	935.998.480
4	03	4	03	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	Larantuka	970 Kali	5.687.000			970 Kali	6.255.700
4	03	4	03	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	12 Bln	120.000.000			12 Bln	132.000.000
4	03	4	03	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Larantuka	18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	10.000.000			18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	11.000.000
4	03	4	03	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Larantuka	6 Orang	40.064.673			12 Kali	44.071.140
4	03	4	03	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	Larantuka	35 Jenis	8.000.000			35 Jenis	8.800.000
4	03	4	03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Larantuka	34 Jenis	18.166.486			34 Jenis	19.983.135
4	03	4	03	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	1800 Buku	30.528.300			1800 Buku	33.581.130
4	03	4	03	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik dan penerangan kantor	Larantuka	3 Komponen	5.287.700			3 Komponen	5.816.470
4	03	4	03	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan	Larantuka	4 Jenis	7.163.200			920 eksemplar	7.879.520
4	03	4	03	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Larantuka	3000 dos	58.080.000			3000 dos	63.888.000

KODE								Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1								2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4	03	01	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Larantuka, Provinsi dan Jakarta	60 kali	297.393.800			60 kali	327.133.180
4	03	4	03	01	01	20		Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga Pendukung teknis dan perkantoran (org)	Larantuka	18 Orang	250.536.550			18 Orang	275.590.205
4	03	4	03	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Larantuka	100%	252.889.825			100%	278.178.808
4	03	4	03	01	02	7		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Larantuka	2 Jenis= 5 unit AC, 1 Paket Kaln Gorden	100.000.000				110.000.000
4	03	4	03	01	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Larantuka	1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan	26.372.225			1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan	29.009.448
4	03	4	03	01	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Larantuka	18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	84.167.600			18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	92.584.360
4	03	4	03	01	02	26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Larantuka	22 unit = 20 AC, 2 Generator	12.100.000			22 unit = 20 AC, 2 Generator	13.310.000
4	03	4	03	01	02	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Larantuka	74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer	30.250.000			74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer	33.275.000
4	03	4	03	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	Larantuka	5 Orang	65.000.000			5 Orang	71.500.000
4	03	4	03	01	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Larantuka, Provinsi dan Jakarta	5 Orang	65.000.000			5 Orang	71.500.000
4	03	4	03	01	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	Larantuka	6 Dokumen	36.413.922			6 Dokumen	40.055.3
4	03	4	03	01	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	Larantuka	6 Dokumen	36.413.922			6 Dokumen	40.055.3

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Perencanaan Pembangunan								
4 03 4 03 01 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	Larantuka	1 Dokumen	152.964.570			1 Dokumen	152.251.027
4 03 4 03 01 15 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Larantuka	1 Dokumen	32.925.599			1 Dokumen	36.218.159
4 03 4 03 01 15 05	Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen profil daerah	Larantuka	1 Dokumen	69.980.042			1 Dokumen	76.978.046
4 03 4 03 01 15 10	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah bulan pengelolaan SIPD Pembangunan Daerah secara online	Larantuka	12 Bulan	21.527.528			12 Bulan	23.680.281
4 03 4 03 01 15 11	Pengumpulan dan penyusunan data/informasi geospasial	Tersedianya data / Informasi geospasial	Larantuka, Kupang, Jakarta	12 Bulan	28.531.401			12 Bulan	31.384.541
4 03 4 03 01 16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	Larantuka	13 LSM / NGO	100.000.000			13 LSM/NGO,	110.000.000
4 03 4 03 01 16 22	Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO	Jumlah LSM / NGO yang bekerjasama	Larantuka	13 LSM / NGO	100.000.000			13 LSM/NGO,	110.000.000
4 03 4 03 01 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan perencanaan	Larantuka, Kupang, Jakarta	100 Orang	50.000.000			100 Orang	55.000.000
4 03 4 03 01 20 02	Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	100 Orang	50.000.000			100 Orang	55.000.000
4 03 4 03 01 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	8 Dokumen	1.671.905.128			16 Dokumen	937.095.841
4 03 4 03 01 21 08	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rancangan Awal RKPD tahunan n+1	Larantuka, Kupang	3 Dokumen; Rancangan Awal RKPD 2022, RKPD 2021, RKPD Perubahan Tahun 2020	400.000.000			3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2021, RKPD 2021, RKPD Perubahan Tahun 2020	440.000.000
4 03 4 03 01 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Kesepakatan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD	Larantuka, Provinsi dan Jakarta	200 orang	250.000.000			200 orang	275.000.000
1 06 06 21 18 18	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi DAK, Dekonstrasi dan tugas pembantuan	Larantuka, Kupang, Jakarta	2 Dokumen	60.949.000			2 Dokumen	67.043.900
4 03 4 03 01 21 21	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Larantuka, Kupang	2 Dokumen	140.956.128			2 Dokumen	155.051.741
4 03 4 03 01 21 22	Evaluasi Midterm RPJMD	Tersedianya dokumen evaluasi midterm RPJMD	Larantuka, Kupang	1 Dokumen	300.000.000			1 Dokumen	

KODE							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4	03	01	21		Evaluasi RPJPD	Tersedianya dokumen evaluasi RPJPD	Larantuka, Kupang	1 Dokumen	300.000.000	-		1 Dokumen	
4	03	4	03	01	21	36	Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 Perda	220.000.000			1 Perda	
4	03	4	03	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi	Larantuka, Kupang, Jakarta	6 Dokumen	377.425.012			6 Dokumen	415.167.513
4	03	4	03	01	22	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 Dokumen	118.643.445			1 Dokumen	130.507.790
4	03	4	03	01	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tersedianya buku data base bidang ekonomi		4 Dokumen	258.781.567			4 Dokumen	284.659.724
4	03	4	03	01	23		Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan pemerintahan		5 Dokumen	349.704.000			5 Dokumen	384.674.400
4	03	4	03	01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan	Tersedianya buku data base bidang sosial budaya dan pemerintahan	Larantuka- Kupang- Jakarta	4 Dokumen	265.000.000			4 Dokumen	291.500.000
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan		Larantuka- Kupang- Jakarta	1 Dokumen	84.704.000			1 Dokumen	93.174.400
4	03	4	03	01	24		Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Larantuka, Kupang, Jakarta	8 Dokumen	347.000.000			8 Dokumen	381.700.000
4	03	4	03	01	24	04	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	4 Dokumen	162.000.000			4 Dokumen	178.200.000
4	03	4	03	01	24	04	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	Tersedianya dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 dokumen	185.000.000			1 dokumen	203.500.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 03 4 03 01 33	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek ,Lingkungan Hidup dan Pemerintahan		Larantuka	6 Dokumen	1.500.000.000			6 Dokumen	1.650.000.000
4 03 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi	Larantuka	1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	275.000.000
4 03 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang SosBud	Larantuka	1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	275.000.000
4 03 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Iptek	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang IPTEK	Larantuka	1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	275.000.000
4 03 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	Larantuka	1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	275.000.000
4 03 4 03 01 33	Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Pemerintahan	Larantuka	1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	275.000.000
4 03 4 03 01 33	Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Tersebarluasnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Larantuka	2 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	275.000.000
4 03 4 03 01 33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Larantuka	1 Dokumen	60.500.000			1 Dokumen	66.550.000
4 03 4 03 01 33 7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaag Litbang Daerah	Tersedianya Aparatur Peneliti	Larantuka	5 Orang	60.500.000			1 Dokumen	66.550.000