



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

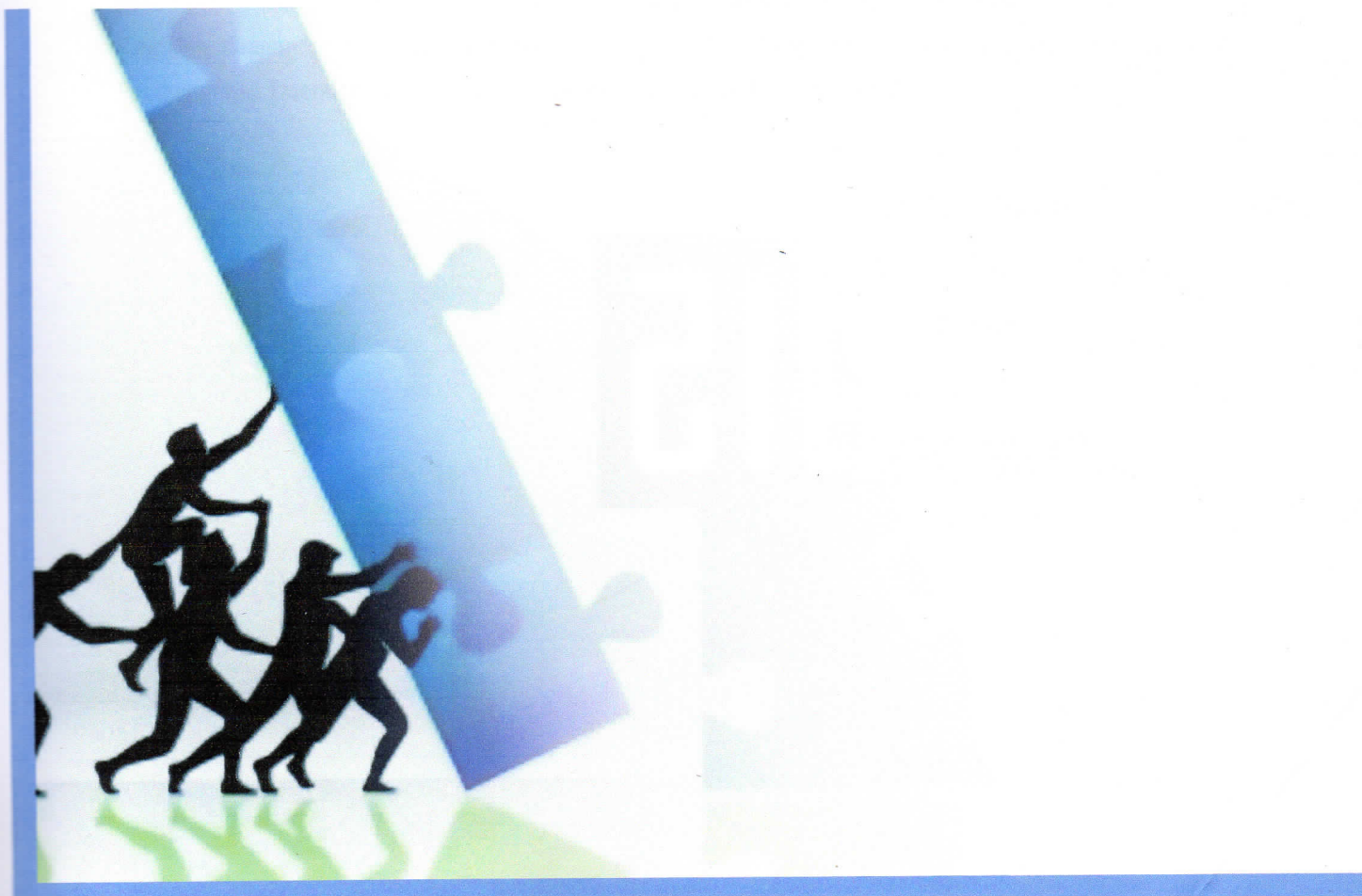


**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 di susun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 merupakan tahapan akhir dari penyusunan dokumen Perencanaan Kerja Perangkat Daerah yang memuat hasil evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, permasalahan dan kendala yang dihadapi, perkiraan capaian tahun berjalan serta analisis kebutuhan Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan Program Prioritas Rencana Kegiatan dengan memperhatikan aspek Kemampuan Pendanaan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019.

Tenggarong, Mei 2018

BAPPEDA KAB.KUTAI KARTANEGARA

KEPALA

WIYONO, S IP. M Si

NIP. 19690204 199003 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.	8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappeda s/d Tahun 2018.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
Hasil Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat pada tabel 2.2. diatas dengan indikator Pelayanan :	37
1. Tingkat penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat mencapai 45 % ini menunjukkan target capain pada tahun 2017 sudah tercapai yaitu Tingkat keterisian Data Pembangunan (%) sebesar 45 %.	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten KutaiKartanegara.	38
2.3.1 Tugas dan Fungsi serta Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah.	38
Sesuai Peraturan BupatiNo. 72 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara , merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada	



Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.	38
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara.	48
BAB III	67
TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	67
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.....	68
Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021	69
Tabel 3.3	71
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kab. Kutai Kartanegara.....	71
BAB IV	83
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	83
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan	83
3. Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan Kegiatan	83
BAB IV	86
PENUTUP	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dokumen review dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya untuk mengetahui tingkat capaian kinerja program-program dan kegiatan-kegiatan mana saja yang telah mencapai target dan yang belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda tahun 2017 serta memetakan masalah-masalah yang dihadapi terkait pencapaian kinerja tersebut.

Dalam Proses penyusunan Program Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini selain mengacu pada RESTRA 2016-2021 juga memperhatikan hasil Review Renstra Bappeda 2016-2021 serta Hasil Kesepakatan Program Kegiatan Hasil Reviw RPJMD 2016-2021 yang dijabarkan pada hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



5. Peraturan Bupati nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018.
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang OPD.
11. Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kutai Kartanegara 2016-2021
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini adalah untuk menjadi acuan dalam Penyusunan Program Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 serta untuk merumuskan program dan kegiatan



pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang:

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisi tentang :

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.



BAB IV .RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB. V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2017 telah melaksanakan sembilan (9) program dan lima puluh empat (54) kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebelas (11) kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur lima (5) kegiatan.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dua (2) kegiatan.
4. Program pengembangan data/informasi dua (2) kegiatan.
5. Program perencanaan pembangunan daerah tiga belas (13) kegiatan.
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi tiga (3) kegiatan.
7. Program perencanaan sosial dan budaya Sembilan (9) kegiatan.
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam tujuh (7) kegiatan.
9. Program perencanaan Pemerintah dan Aparatur dua (2) kegiatan.

Secara keseluruhan Program Kegiatan Perangkat Daerah Bappeda Tahun Anggaran 2017 sebagian besar dapat di selesaikan seratus persen (100%) hanya ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target sesuai dengan perencanaan disebabkan berbagai hal diantaranya adanya perubahan Regulasi dan Perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Bappeda s/d Tahun 2018 seperti pada Tabel 2.1 beriku ini :



Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	98,71	100	0,95	0,95	100	100	100
4.03 . 4.03.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	20	48	48	48	100	48	144	60
			240							
4.03 . 4.03.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan	55	15	41	41	100	41	33	60



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		perijinan R 4 dan R2								
				11	11	11		11		
4.03 . 4.03.01.01 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	47	47	47	100	43	36	60
				12	12	12		12		
4.03 . 4.03.01.01 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah unit kerja yang disediakan ATK 5 Bidang/unit kerja	35	2600	1500	1500	100	1500	5600	56
		Jumlah buah ATK	10.000							
4.03 . 4.03.01.01 . 01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Periode Layanan Instalasi Listrik Gedung Kantor	60	12	12	12	100	12	36	60
4.03 . 4.03.01.01 . 01.14	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bacaan yang disediakan	35000	7000	3000	1000	33,33	3000	11000	31



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 01.16	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	87500	17.510	11.708	11.708	100	11700	40918	47
4.03 . 4.03.01.01 . 01.18	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung non PNS (Orang /bulan)	22	110	216	216	100	216	542	41
			1.320							
4.03 . 4.03.01.01 . 01.19	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang dipenggandaan	260.650	50.265	49.236	49.236	100	49.234	148735	57



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	980	172	150	150	100	150	472	48,16
4.03 . 4.03.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	93	100	88	88	100	89	89	100
4.03 . 4.03.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit peralatan gedung kantor	80	4	12	9	75	3	16	20
4.03 . 4.03.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis Pemeliharaan gedung kantor	25	1	3	3	100	3	7	28
4.03 . 4.03.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Kendaraan Operasional	45	60	44	14	100	41	33	60,00



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			55	11	11	11		11		
4.03 . 4.03.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor	40	1	1	1	100	7	23	57,50
				8	8	8	100			
4.03 . 4.03.01.01 . 02.45	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan yg kembangkan	0	0	1	1	100	0	1	100
			1							



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan	77	100	16	16	100	15	15	100
4.03 . 4.03.01.01 . 06.06	Penyusunan Revisi dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	2	0	1	1	2	1	2	100
4.03 . 4.03.01.01 . 06.134	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kewajiban yang di selesaikan	0	0	1	1	100	0	1	100
			1							
4.03 . 4.03.01.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	Tingkat keterisian Data Pembangunan	85	100	45	45	100	60	60	100



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 15.05	Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	Tersusunnya dokumen Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	1	1	1	1	100	1	1	100
4.03 . 4.03.01.01 15.10	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	Jumlah sistem yang dirawat dan di kelola	35	7	7	7	100	7	21	60
4.03 . 4.03.01.01 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Kesesuaian RP-JMD-RKPD	90	79,02	75	75	100	75	75	100
4.03 . 4.03.01.01 21.12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	5	2	2	2	100	0	4	80



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 21.14	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pembiayaan	20	4	4	4	100	4	12	60
4.03 . 4.03.01.01 21.15	Revisi RP-JPD	Jumlah Dokumen Revisi RP-JPD	1	1	1	0	0	0	1	100
4.03 . 4.03.01.01 21.16	Revisi RP-JMD	Jumlah Dokumen Revisi RP-JMD	1	0	1	0	0	1	1	100
4.03 . 4.03.01.01 21.17	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	5	1	1	1	100	2	4	80
4.03 . 4.03.01.01 21.18	Fasilitasi Pangripta Nusantara dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Pangripta Nusantara	0	1	1	1	100	0	2	100



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
			2							
4.03 . 4.03.01.01 21.20	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	5	16	13	13	100	13	42	64,62
			65							
4.03 . 4.03.01.01 21.21	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPd 2018 dan RKPd 2019	Jumlah Dokumen RKPd dan Perubahan RKPd	0	2	2	2	100	2	6	60



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			10							
4.03 . 4.03.01.01 . 21.22	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10	1	1	1	100	2	4	40
4.03 . 4.03.01.01 . 21.23	Fasilitasi TEPR	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran	5	1	1	1	100	0	2	40



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 21.24	Pengendalian dan Evaluasi rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	20	1	1	1	100	0	2	10
4.03 . 4.03.01.01 . 21.25	Evaluasi Kegiatan Tahun Jamak	Jumlah Dokumen Evaluasi Kegiatan Tahun Jamak	0	0	1	1	100	0	1	100
			1							
4.03 . 4.03.01.01 . 21.26	Review RPJMD	Jumlah Dokumen Review RPJMD	2	0	1	1	100	0	1	50



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Ekonomi	90	100	78	78	100	81	81	100
4.03 . 4.03.01.01 . 22.09	Kordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam	125	30	10	10	100	5	50	40
								10		
4.03 . 4.03.01.01 . 22.10	Kordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata	100	3	1	1	100	1	3	60



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			5	1						
4.03 4.03.01.01 22.11	Kordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	0	0	1	1	100	1	2	40
			5							



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Sosbud	90	85,58	78	78	100	81	81	100
4.03 . 4.03.01.01 . 23.05	Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah Fasilitasi PPRG	150	1	1	1	100	0	2	40
		Jumlah Dokumen	5							
4.03 . 4.03.01.01 . 23.08	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Penyusunan Draft UPTD dan Regulasinya Perda	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah	5	1	3	2	66,67	0	3	60



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Perbup serta penyusunan Laporan Evaluasi Program Kemiskinan Kukar)									
4.03 . 4.03.01 .01 23.09	Penyusunan Road Map Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Kemiskinan Kabupaten	0	0	1	1	100	0	1	
4.03 . 4.03.01 .01 23.10	Pembuatan Album Kemiskinan yang bersinergi dengan pengembangan software Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen dan Software	0	0	2	2	100	0	2	100
			2							



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappada Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 23.11	Kordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	125	1	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Dokumen	5							
4.03 . 4.03.01.01 . 23.12	Kordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	125	1	1	1	100	1	3	60



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			5							
4.03 . 4.03.01.01 23.13	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah rapat2 koordinasi SKPD dan Bag. Setkab.	115	54	13	13	100	11	78	68
4.03 . 4.03.01.01 23.14	Penyusunan Dokumen Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM)	Jumlah Dokumen Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM)	5	0	1	1	100	0	1	20
4.03 . 4.03.01.01 23.15	Analisa Jaminan Santunan Korban	Jumlah Dokumen Analisa Jaminan Santunan Korban	0	0	1	0	0	0	0	0



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			1							
4.03 . 4.03.01.01 . 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah	90	82	78	78	100	81	81	100
4.03 . 4.03.01.01 . 24.07	Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara	0	0	1	1	100	0	1	100
			1							



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 24.09	Kordinasi dan Fasilitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah	0	0	25	25	100	35	60	48
			125							
4.03 . 4.03.01.01 . 24.10	Kordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	0	0	25	25	100	14	39	31,2
			125							



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 24.11	Kordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	0	0	25	25	100	21	46	36,8
			125							
4.03 . 4.03.01.01 . 24.12	Review Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah Dokumen Review Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	0	0	1	0	0	0	0	0
			1							



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian/ Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(6+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 24.13	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan(RAD-AMPL) Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan(RAD-AMPL) Kab. Kukar	0	0	1	1	100	0	1	100
			1							
4.03 . 4.03.01.01 . 24.14	Penyusunan Dokumen Pembangunan Terpadu Kawasan Strategis Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dokumen Pembangunan Terpadu Kawasan Strategis Kab. Kukar	1	0	1	0	0	0	0	0
4.03 . 4.03.01.01 . 21	Program perencanaan Pemerintah dan Aparatur	Rata-Rata Tingkat Capaian perencanaan Pemerintah dan Aparatur	90	90,6	78	78	100	81	81	100



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03 . 4.03.01.01 . 26.04	Fasilitasi dan Koordinasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kab. Kukar	Jumlah Dokumen/Laporan Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kab. Kukar	0	0	1	1	100	0	1	100
			1							
4.03 . 4.03.01.01 . 26.05	Coaching Clinic Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yg di Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	0	0	70	35	50	0	35	50
			70							



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 pada tabel 2.1 diatas , pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Program-program dan kegiatan penunjang Tugas dan fungsi perangkat daerah dan program-program kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah Bappeda sebagai berikut.

1. Program dan Kegiatan penunjang yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Program Pengembangan Data/Informasi tingkat capaian kinerja 97,22 %, dari dua puluh (20) kegiatan hanya ada dua (2) kegiatan yang mencapai target 100 % yaitu Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan 33,33% dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 75 % yang disebabkan tidak tersedianya anggaran sesuai perencanaan.
2. Program perencanaan pembangunan daerah sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 melaksanakan tiga belas (13) Kegiatan namun ada dua (2) kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada tahun 2017 sehingga pada APBD-P alokasi anggarannya di digeser kekegiatan lain yaitu Ravisir RPJMD dan Revisir RPJPD di karena adanya perubahan regulasi yang mendasari kegiatan tersebut yaitu Permendagri 86 tahun 2017 yang baru di berlakukan bulan Agustus 2017, sehingga secara persentase Program perencanaan pembangunan daerah mencapai Kinerja 100 %.
3. Program perencanaan pembangunan ekonomi melaksanakan tiga (3) kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi di masing-masing sub budang ekonomi capaian kinerja 100 %
4. Program Perencanaan Sosial Budaya melaksanakan Sembilan (9) kegiatan dan satu (1) kegiatan tidak mencapai target yaitu Kegiatan Jaminan Santunan Korban sehingga secara keseluruhan Program Perencanaan Sosial Budaya mencapai kinerja 87,93 %.
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam melaksanakan tujuh (7) kegiatan hanya lima (5) kegiatan yang bisa dilaksanakan dan lima kegiatan tersebut capain knerjanya 100 % sedangkan dua (2) kegiatan yaitu Review Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan Penyusunan Dokumen



Pembangunan Terpadu Kawasan Strategis Kab. Kukar tidak tersedia alokasi anggarannya karena SPD dari BPKAD tidak terbit.

6. Program perencanaan Pemerintah dan Aparatur melaksanakan dua (2) kegiatan yang secara keseluruhan Program perencanaan Pemerintah dan Aparatur capaian kinerja 60,01 % karena kegiatan Coaching Clinic Penyusunan RPJM Desa hanya dapat terlaksana 50 % dari target dikarenakan tidak seluruh anggaran kegiatan tersedia dan Kegiatan Analisa Jaminan Santunan Korban tidak berjalan sesuai Rencana Kerja Bappeda 2017.

Kegiatan yang belum terintegrasi di dalam RENSTRA BAPPEDA 2016-2021, tetapi dilaksanakan pada tahun 2017 namun sudah terakomodir pada Review RENSTRA BAPPEDA 2016-2021 tahun 2017 dikarenakan Kegiatan-Kegiatan tersebut sangat diperlukan dan di butuhkan serta penyesuaian terhadap Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku efektif pada tahun 2017 Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 yaitu :

1. Revisi RPJMD
2. Evaluasi Kegiatan Tahun Jamak
3. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah
4. Penyusunan Road Map Penanggulangan Kemiskinan
5. Pembuatan Album Kemiskinan yang bersinergi dengan Pengembangan Software Penanggulangan Kemiskinan
6. Analisa Jaminan Santunan Korban
7. Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
9. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman
10. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan
11. Coaching Clinic Penyusunan RPJM Desa
12. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah
13. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah



14. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman

15. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan.

Beberapa satuan indikator capaian kinerja antara Renstra dan Renja serata DPA yang tidak sesuai atau tidak selaras namun pada kenyataannya output tujuan dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri mencapai target sebenarnya, masalah-masalah ketidak sesuai ini sudah diakomodir pada Review Renstra dan akan diperbaiki pada penyusunan Renja 2019 serta Revisi Renstra 2016-2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA sesuai dengan RENSTRA BAPPEDA 2016-2021 pada tahun anggaran 2017 merupakan tahun pertama perencanaan sehingga belum dapat terlihat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah secara signifikan tetapi sudah dilihat kemajuan capaian kinerjanya. Berdasarkan kesepakatan Review RPJMD 2016-2021 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 ada beberapa Program Kegiatan yang terkait Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan data/informasi dengan indikator Tingkat keterisian Data Pembangunan.
2. Program perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD, Tingkat Capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah.
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan indikator Persentase Inisiasi Kerjasama Pembiayaan pembangunan daerah melalui Swasta dan Pemerintah,.
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan indikator Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Ekonomi
5. Program perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan indikator Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan .
6. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah dengan indikator Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah.

Hasil Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2017 (thn n-2)	Thn 2018 (thn n-1)	Thn 2019 (thn n)	Thn 2020 (thn n+1)	Thn 2017 (thn n-2)	Thn 2018 (thn n-1)	Thn 2019 (thn n)	Thn 2020 (thn n+1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Meningkatnya penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat		Tingkat keterisian Data Pembangunan (%)	45	60	75	80	45						
2.	Meningkatnya capaian kinerja Perencanaan pembangunan daerah		Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD (%)	75	75	85	85	52,88						
			Konsestensi Program RKPD ke dalam APBD					75,35						
			Tingkat capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah	78	81	84	88	82,12						
			Tingkat Capaian Indeks Partisipasi Masyarakat	4	4	5	5	5						



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2017 (thn n-2)	Thn 2018 (thn n-1)	Thn 2019 (thn n)	Thn 2020 (thn n+1)	Thn 2017 (thn n-2)	Thn 2018 (thn n-1)	Thn 2019 (thn n)	Thn 2020 (thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Meningkatnya Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Inisiasi Kerjasama Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Daerah					n/a				Indikator ini tersebar di beberapa PD yang melaksanakan MoU Pembanguna n	
4.	Meningkatnya capaian kinerja Perencanaan pembangunan Ekonomi		Rata-Rata % Tingkat capaian pemb. Perenc. Bidang Ekonomi	81	84	88	90	86,07					
5.	Meningkatnya capaian kinerja Sosial,Budaya dan Pemerintahan pembangunan daerah		Rata-Rata Tingkat capaian kinerja Sosial,Budaya dan Pemerintahan pembangunan Daerah (%)	81	84	88	90	89,25					
6.	Meningkatnya capaian Kinerja pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah		Rata-Rata Tingkat capaian Kinerja pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah (%)	81	84	88	90	77,56					



Hasil Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat pada tabel 2.2. diatas dengan indikator Pelayanan :

1. Tingkat penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat mencapai 45 % ini menunjukkan target capain pada tahun 2017 sudah tercapai yaitu Tingkat keterisian Data Pembangunan (%) sebesar 45 %.
2. Capaian kinerja Perencanaan pembangunan daerah mencapai 52,88 % sedangkan target 2017 75 % Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD tidak tercapai karena pelaksanaan Reja 2017 menyesuaikan dengan Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bappeda Kab. Kutai yang berlaku efektif pada tahun anggaran 2017 sedangkan Restra dan RPJMD 2016-2021 belum dilakukan Review ataupun Revisi, namun Pencapaian Tingkat capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah 82,12 % mengalami peningkatan dari target capain kinerja 78 %, sedangkan Tingkat Capaian Indeks Partisipasi Masyarakat pada tahun 2017 mencapai level 5 yang artinya masyarakat diberikan kesempatan turut serta dalam memberikan saran atau kritik dan diperhatikan serta dipertimbangkan dalam penyusunan sebuah perencanaan pembangunan hal sudah melampaui target IPM pada tahun 2017 yaitu level 4 dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawal proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat baik.
3. Meningkatnya capaian kinerja Perencanaan pembangunan Ekonomi dengan indikator Rata-Rata persentase capaian pembangunan Perencanaan Bidang Ekonomi dengan target 2017 sebesar 81 % dengan capaian pada tahun 2017 86,07 % hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian sebesar 5 %.
4. Meningkatnya capaian kinerja Sosial, Budaya dan Pemerintahan pembangunan daerah dengan indikator Rata-Rata persentase Tingkat capaian kinerja Sosial Budaya dengan capaian kinerja 89,25 % dari target capaian 81 % ada peningkatan 8,25 %.
5. Tidak tercapainya target capaian Kinerja pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah dengan indikator sasaran Rata-Rata Tingkat capaian Kinerja pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah 81 (%), capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 77,56%. Hal ini adalah dampak dari menurunnya penerimaan DBH Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 3 tahun terakhir ini , sehingga beberapa pembangunan



4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut sesuai Kedudukan, Tugas dan fungsinya yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dimana Bappeda melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, rakyat membutuhkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang baik dan terukur serta dapat merespon permasalahan atau isu strategis pembangunan. Dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diharapkan akan mendorong pencapaian target-target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2016-2021.

Pemerintah Indonesia yang menjadikan SDGs sebagai salah satu fokus pembangunan nasional SDGs sebagai kelanjutan MDGs merupakan program bersama pemerintah yang dibantu bersama-sama oleh pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, memberikan ruang kepada pekerja perempuan untuk berkontribusi, penyediaan air minum serta menuntaskan kekurangan gizi pada anak.

Pemerintah Daerah dalam mendukung program ini telah melakukan langkah-langkah melalui fungsinya untuk mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan antar Perangkat Daerah terus mengawal untuk mencapai mewujudkan Visi dan Misi-Misi Kepala Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Program-program Provinsi dan Nasional sesuai yang tertuang dalam RKPD Prioritas I, II dan III Arah Kebijakan Belanja Daerah.



2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Penerapan *Sustainable Development Goals* oleh pemerintah Indonesia perlu memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan regulasi kebijakan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.
3. Tuntutan perwujudan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih 2016 - 2021 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021.
4. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan perencanaan yang berkualitas dan memiliki kinerja tinggi.
5. *Good governance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.
6. Kecenderungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius BAPPEDA dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kutai Kartanegara

Dari beberapa tantang tersebut diatas Bappeda berupaya untuk fokus untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kutai Kartanegara dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah 2016 - 2021 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021, dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia mengingat adanya kecenderungan penurunan pendapatan daerah selama



beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BAPPEDA juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Penataan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
2. Dukungan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Adanya Pedoman Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dengan ditetapkannya peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Penyusunan APBD yang semakin profesional sehingga tidak ada konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat menghambat penetapan dan pelaksanaan APBD.
5. Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.
6. Beberapa program yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik.
7. Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan pelaporan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan

Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka untuk mengemban tugas dan perannya harus



memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan sesuai RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 yaitu :

1. Peningkatan kinerja kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran.
4. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Isu-isu strategis tersebut di atas merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama, untuk mencapai target capaian kinerja Program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 maupun target Kinerja Utama Bappeda di dalam Renstra Bappeda 2016-2021, Indikator-indikator tersebut akan menjadi tolak ukur pengukuran capaian kinerja utama Bappeda sebagai kordinator yang menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk control dalam mencapai Sasaran Perencanaan Pembangunan, pada tahun perencanaan berfokus pada Peningkatan kinerja kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dan Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat di ukur dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam melakukan Perencanaan Pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang baik yang mampu meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2019 terdapat beberapa catatan penting terkait dengan Hasil Kesepakatan Bidang-Bidang dalam Penyusunan Review RPJMD , Review Restra maupun penyesuaian Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :



1. Program Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah bagian dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah .
2. Program perencanaan bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat masuk ke Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
3. Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur masuk ke Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
4. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam menjadi Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah.
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi menjadi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Perubahan-perubahan tersebut akan di tuangkan dalam dokumen Revisi RPJMD 2016-2021 dan Revisi Restra 2016-2021 yang kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2018 ini.

Hasil Review RKPD dan Analisis Kebutuhan Program-program dan Kegiatan-kegiatan Prioritas selain mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 juga memperhatikan hasil Kesepakatan Review RPJMD dan Review RESTRA yang juga menjadi catatan penting dilaksanakan untuk mendukung program prioritas Nasional maupun Provinsi Kaltim antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi untuk mendukung Program Reformasi Birokrasi.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) mendukung Program Investasi Bidang Cipta Karya.
3. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah .

Selain hal tersebut di atas pada analisa kebutuhan Kemampuan Keuangan Daerah juga di pertimbangkan sehingga ada perubahan-perubahan pada target capaian hal ini dapat di lihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama PD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD/RENSIRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatorif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	5.268.003.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda Kab. Kukar	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	4.228.797.000	Indikator or kinerja Pendukung
1	Penyediaan jasa surat menyurat	PD Bappeda	Jumlah Materai	959	4.797.000						
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PD Bappeda	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	1.325.311.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	1.353.751.000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	PD Bappeda	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perijinan	11	17.424.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perijinan	11	23.760.000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	PD Bappeda	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	739.906.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	PD Bappeda	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	244.957.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda a Kab. Kukar	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	307.918.000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	PD Bappeda	Jumlah unit kerja yang disediakan ATK	7	230.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda a Kab. Kukar	Jumlah unit kerja yang disediakan ATK	5	171.525.000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	PD Bappeda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	52.125	184.210.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda a Kab. Kukar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	49234	173.053.000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	PD Bappeda	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	87.907.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Bappeda a Kab. Kukar	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	36.752.000	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	PD Bappeda	Jumlah eksemplar bacaan yang disediakan	7.000	190.035.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda a Kab. Kukar	Jumlah eksemplar bacaan yang disediakan	3	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu Indikatif
10	Penyediaan makanan dan minuman	3 PD Bappeda	4 Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	5 17.500	6 470.056.000	7 Penyediaan makanan dan minuman	8 Bappeda Kab. Kukar	9 Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	10 11.700	11 300.000.000	12
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Nasional	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	200	1.200.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	150	823.038.000	
12	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	PD Bappeda	Jumlah tenaga pendukung non PNS	22	323.400.000	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah tenaga pendukung non PNS	22	239.000.000	
13	Audit Survaelein ISO	PD Bappeda	Jumlah laporan audit survaelein ISO	1	250.000.000						
14						Fasilitasi Rapat Koordinasi Perencanaan / BAPPEDA Se Kaltim Tahun 2019	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Even	1	150.000.000	Hasil Kesepakatan Rakorda Bappeda di Bontang

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	
1	II	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	4.711.226.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bappeda Kab. Kukar	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90	3.813.990.000	Indikator or kinerja Pendukung
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	PD Bappeda	Jumlah perlengkapan gedung kantor	16	964.498.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2	200.000.000	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	PD Bappeda	Jumlah peralatan gedung kantor	18	1.290.838.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah peralatan gedung kantor	10	1.290.838.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PD Bappeda	Jumlah pemeliharaan pada gedung kantor	5	655.146.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah pemeliharaan pada gedung kantor	3	655.146.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	PD Bappeda	Jumlah kendaraan jabatan	1	224.400.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah kendaraan jabatan	1	224.400.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	PD Bappeda	Jumlah kendaraan operasional	9	598.320.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah kendaraan operasional	10	598.320.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	PD Bappeda	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3	132.738.000						

Rancangan Awal RKPD/RENSTRA						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	PD Bappeda	Jumlah peralatan gedung kantor	8	845.286.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor	8	845.286.000	
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan	15	420.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda Kab. Kukar	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan	15	300.000.000	Indikator or kinerja Pendukung
1	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	PD Bappeda	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	4	120.000.000						
2	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda	PD Bappeda	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja Bappeda	11	300.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Evaluasi Kinerja Program Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah Bappeda	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan , Evaluasi Kinerja Program Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah Bappeda	7	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	85	585.130.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bappeda Kab. Kukar	Persentase Peningkatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	85	600.000.000	Diklat kurang dari 5 hari
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Nasional	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	55	585.130.000	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	25	350.000.000	
2						Fasilitasi dan Koordinasi Sub Bagian Kepegawaian	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan	1	250.000.000	
V	Program pengembangan data/informasi		Tingkat Keterisian Data Pembangunan	75	1.050.000.000	Program pengembangan data/informasi	Bappeda Kab. Kukar	Tingkat keterisian Data Pembangunan	75	400.000.000	
1	Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Tersusunnya dokumen Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	1	250.000.000	Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	Bappeda Bappeda Bappeda Kab. Kukar	Jumlah dokumen Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	1	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Teknologi	PD Bappeda	Jumlah kegiatan pengelolaan studio data dan pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	1	400.000.000	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah kegiatan pengelolaan studio data dan pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	7	200.000.000	
3	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Pameran yang diikuti	2	400.000.000						
VI	Program perencanaan pembangunan daerah		Tingkat Kesesuaian antara RPJMD-RKPD	85	5.450.000.000	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	Kab. Kukar	Tingkat Kesesuaian antara RPJMD-RKPD	85	3.300.000.000	Program Kesepakatan Review RPJMD
1	Penyusunan Kajian Program Strategis Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kajian Program Strategis Daerah	2	500.000.000	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	4	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Evaluasi Kesesuaian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Perencanaan	6	850.000.000	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	950.000.000	
3	Penyusunan dan penetapan RKPD	Kab. Kukar	Jumlah dokumen RKPD	1	1.000.000.000	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2019 dan RKPD 2020	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD 2019 dan RKPD 2020	2	700.000.000	
4	Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Perubahan RKPD	1	200.000.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	400.000.000	
5	Pra Musrenbang dan Pendataan Wilayah	Kab. Kukar	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dikunjungi dan dibahas perencanaannya	189	600.000.000	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	1	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Fasilitasi Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan di SKPD dan Desa/Kelurahan	Kab. Kukar	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dokumen perencanaannya	81	600.000.000	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rekomendasi	1	550.000.000	
7	Review RPJMD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Review RPJMD	1	400.000.000						
8	Penyusunan Dokumen Indeks Partisipasi Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah laporan Indeks Partisipasi Masyarakat	1	600.000.000						
9	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Kab. Kukar	Jumlah laporan fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	1	450.000.000						
10	Analisis Perencanaan dan Evaluasi Lintas Bidang	Kab. Kukar	Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Evaluasi Lintas Bidang	6	250.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Tingkat Capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah	5	3.300.000.000						
1	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	1.500.000.000						
2	Fasilitasi Laporan Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran	1	200.000.000						
3	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1	200.000.000						
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	1.000.000.000						

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembanguna n Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	4	250.000.000						
6	Evaluasi Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD	1	150.000.000						
VIII	Program Kerjasama Pembayaan Pembanguna n Daerah		Persentase Penerapan MOU Kerjasama Pembuataan Pembangunan Daerah Melalui Swasta	16	1.100.000.000						
1	Penyusunan Dokumen Pembayaan Pembanguna n Daerah (Pemerintah dan Non Pemerintah)	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Pembayaan Pembangunan Daerah (Pemerintah dan Non Pemerintah)	5	750.000.000						

No	Rancangan Awal RKPDI/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Kukar	Jumlah MoU Kerjasama Pembiayaan Pembangunan Daerah	10	350.000.000						
		Kab. Kukar	Jumlah aplikasi Sistem Informasi yang terpelihara	1							
IX	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Rata-rata Tingkat Capaian Pembangunan Bidang ekonomi	84	2.050.000.000	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kab. Kulkar	Tingkat Capaian pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	84	1.200.000.000	Program Kesepakatan Review RPJMD
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	Kab. Kukar	Frekuensi Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	25	500.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	400.000.000	
2	Penyusunan perencanaan pembangunan dunia usaha daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dunia usaha daerah	1	350.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha dan Pariwisata	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	400.000.000	
3	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Hijau Sektor Pertanian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Masterplan Ekonomi Hijau Sektor Pertanian	1	700.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Ekonomi Regional dan	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	400.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Keuangan Daerah					
4	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	20	500.000.000						
X	Program perencanaan Bidang sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan		Rata-rata Tingkat Capaian pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	84	2.800.000.000	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kab. Kukar	Tingkat Capaian Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	84	1.600.000.000	Program Kesepakatan Review RPJMD
1	Penyusunan Dokumen Indeks Pembangunan Olahraga	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan Olahraga	1	300.000.000	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1	200.000.000	
2	Koordinasi dan Fasilitasi SDM	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi SDM	25	500.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	400.000.000	

Rancangan Awal RKP/RENSTRA											
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Kebudayaan					
3	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat Kab. Kutai Kartanegara	30	500.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	400.000.000	Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016
4	Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi kesehatan rakyat	25	500.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	400.000.000	Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016
5	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen LP2KD dan SPKD	1	500.000.000	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Indeks Persepsi Korupsi	1	200.000.000	Reformasi Birokrasi

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	30	500.000.000						
XI	Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur		Rata-rata Tingkat Capaian pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	81	1.425.000.000						
1	Fasilitasi dan Koordinasi Aksi PPK dan RANHAM	Kab. Kukar	Jumlah laporan Aksi PPK dan RANHAM	2	300.000.000						
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemerintahan	Kab. Kukar	Jumlah koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Pemerintahan	28	375.000.000						
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Aparatur	Kab. Kukar	Jumlah koordinasi dan fasilitasi Perencanaan Aparatur	23	300.000.000						

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Fasilitasi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitasi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	20	250.000.000						
5	Verifikasi dan Asistensi RKP Desa	Kab. Kukar	Jumlah Desa	193	200.000.000						
XII	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		Rata-rata Tingkat Capaian pembangunan Bidang Sumber Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	84	1.150.000.000	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	Kab. Kukar	Rata-rata Tingkat Capaian pembangunan Bidang Sumber Sarana dan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	84	1.350.000.000	Program Hasil Kesepakatan Review RPJMD
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah	3	400.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Bappeda Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	250.000.000	Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016

No	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan an Wilayah	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	1	400.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Bapped a Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	400.000.000	Peratur an Daerah Nomor 72 Tahun 2016
3	Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Tata Ruang (RTR) Desa Kab. Kukar	Kab.Kuka r	Frekuensi Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Tata Ruang (RTR) Desa Kab. Kukar	1	350.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Bapped a Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kegiatan	1	400.000.000	Peratur an Daerah Nomor 72 Tahun 2016
4						Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Bapped a Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	1	300.000.000	Progra m Investas i Bid. Cipta Karya

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD/RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Cakupan Data Statistik Daerah	10	3.650.000.000						
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen data pembangunan daerah	1	400.000.000						
2	Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kukar	Jumlah dokumen PDRB Triwulanan dan PDRB Kecamatan	5	750.000.000						
3	Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kab.Kukar	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah Kab.Kukar	3	400.000.000						
4	Survey dan Analisis Indikator Sosial Ekonomi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah dokumen Sosial Ekonomi Daerah	1	1.600.000.000						

Rancangan Awal RKPDI/RENSTRA											
No	Rancangan Awal RKPDI/RENSTRA				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyusunan Tabel Input Output Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen/Data Tabel Input Output Daerah	11	500.000.000.						
	Total				32.959.359.000					16.792.787.000	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang di hadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;



7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Prioritas Pembangunan Nasional Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019) Tahun ini, pemerintah mengangkat tema RKP “Memacu investasi dan Infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. “.Tema ini menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada, baik antarindividu maupun antarwilayah.,

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, maka Arah Kebijakan Pembangunan Daerah harus memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial dan Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun tujuan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara hasil Review RPJMD 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
2. Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
4. Mengoptimalkan akuntabilitas kinerja.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, yang dilaksanakan satu Tahun kedepan untuk mencapai Sasaran Perencanaan Pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan tahunan terhadap perencanaan pembangunan lima tahunan.
3. Meningkatnya capaian kinerja program pembangunan daerah



4. . Meningkatnya aksesibilitas data pembangunan secara akurat dan berkala.
5. Meningkatnya kinerja lembaga dan aparatur.

Sesuai Ranstra 2016-2021 dan Review RPJMD dan Review Renstra Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase penjabaran program RPJMD ke APBD (%)	n/a					
2	Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan tahunan terhadap perencanaan pembangunan lima tahunan	Persentase penjabaran program RPJMD ke RKPD (%)	70	75	75	85	85	90
		Meningkatnya capaian kinerja program pembangunan daerah	Rata-rata tingkat capaian program pembangunan daerah (%)	75	81	84	88	90	90
3	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya aksesibilitas data pembangunan secara akurat dan berkala	Tingkat keterisian data pembangunan (%)	40	45	60	75	80	85



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Mengoptimalkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kinerja lembaga dan aparatur	Nilai LKJIP	A	A	A	A	A	A

3.3. Program dan Kegiatan.

Berdasarkan hasil Analisa Kebutuhan Bappeda merencanakan melaksanakan 09 (sembilan) Program serta 41 (empat puluh satu) Kegiatan Prioritas dengan kebutuhan dana Rp. 12.943.308.786,- (Duabelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Ada beberapa nama-nama Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Restra 2016-2021 dikarenakan adanya penyesuaian dengan perubahan Regulasi dan Kebijakan anggaran, hal ini sudah diakomodir pada Review Restra dan Review RPJMD 2016-2021 yang akan diperbaiki pada dokumen Revisi RPJMD dan Revisi Renstra 2016-2021.

Terkait dengan penyebaran lokasi serta total pagu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program-program dan kegiatan-kegiatan diatas dapat di lihat pada Tabel 3.3 dibawah ini yaitu tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2019 melaksanakan 09 (Sembilan) Program ,
41 (empat puluh satu) Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan .

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah.
11. Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran.
12. Fasilitasi Rapat Koordinasi Perencanaan Bappeda se Kaltim Tahun 2019.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan .

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
2. Pengadaan peralatan gedung kantor.
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan Kegiatan .

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah.
2. Fasilitasi Tim BEKIAS.

5. Program pengembangan data/informasi.

1. Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan

Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

6. Program Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penyusunan dan penetapan Perubahan RKPD 2019 dan RKPD 2020.
3. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang.
4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD.
6. Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Fasilitasi Dewan Riset Daerah

7. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam.
2. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah.

8. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
4. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
5. Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi.



9. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah.

1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah.
2. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman.
3. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM).

Seluruh Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 pelaksanaannya bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara.



Tabel. 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kab.Kutai Kartanegara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	Bappeda Kukar	100	4.228.797.000	APBD		100	4.078.797.000
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bappeda Kukar	12	1.353.751.000	APBD		12	1.353.751.000
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perijinan	Unit	Bappeda Kukar	11	23.760.000	APBD		11	23.760.000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	Bappeda Kukar	12	500.000.000			12	500.000.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	Bappeda Kukar	12	307.918.000	APBD		12	307.918.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah unit kerja yang disediakan ATK	Unit/Bidang	Bappeda Kukar	5	171.525.000	APBD		5	171.525.000
6	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Lembar /ekspl	Bappeda Kukar	49234	173.053.000	APBD		49.234	173.053.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	Bappeda Kukar	12	36.752.000	APBD		12	36.752.000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bacaan yang disediakan	Ekpl	Bappeda Kukar	3	150.000.000			3.000	150.000.000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	Porsi	Bappeda Kukar	11.700	300.000.000	APBD		11.700	300.000.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	O/K	Bappeda Kukar	150	823.038.000			150	823.038.000
11	Penyediaan jasa Teknis administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung non PNS	O/B	Bappeda Kukar	22	239.000.000	APBD		22	239.000.000
12	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan BAPPEDA Se Kaltim Tahun 2019	Jumlah Even/Kegiatan	Even/Keg	Bappeda Kukar	1	150.000.000			-	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%		90,00	3.813.990.000	APBD		92	3.813.990.000
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	Bappeda Kukar	2	200.000.000	APBD		7	200.000.000



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan pada gedung kantor	Jenis	Bappeda Kukar	10	1.290.838.000	APBD		1	1.290.838.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kendaraan jabatan	Unit	Bappeda Kukar	3	655.146.000	APBD		0	655.146.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan operasional	Unit	Bappeda Kukar	1	224.400.000	APBD		2	224.400.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	Bappeda Kukar	10	598.320.000	APBD		7	598.320.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	Bappeda Kukar	8	845.286.000	APBD		8	845.286.000



No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	%		80,00	600.000.000	APBD		83,00	600.000.000
1	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Orang	Bappeda Kukar	25	350.000.000	APBD		25	350.000.000
2	Fasilitasi dan Koordinasi Sub Bagian Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	Bappeda Kukar	1	250.000.000	APBD		1	250.000.000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	Tenggaron g	15	300.000.000	APBD	16		300.000.000,00



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Evaluasi Kinerja Program Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Dokumen Perencanaan , Evaluasi Kinerja Program Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah Bappeda	Dokumen	Bappeda Kukar	7	300.000.000	APBD		12	300.000.000
V	Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat Keterisian Data Pembangunan	%	Tenggarong	75	400.000.000	APBD	80		400.000.000,00
1	Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	dokumen	Bappeda Kukar	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	Jumlah kegiatan pengelolaan studio data dan pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	kegiatan/dokumen	Bappeda Kukar	7	200.000.000	APBD		7	200.000.000
VI	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	Tingkat Kesesuaian antara RPJMD-RKPD Kegiatan RKPD dan APBD	%		85	3.300.000.000	APBD		85	3.300.000.000
1	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Jumlah Dokumen fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	5	Kutai Kartanegara	kali	950.000.000	APBD		5	950.000.000
2	Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2	Kutai Kartanegara	Dokumen	700.000.000	APBD		2	700.000.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	4	Kutai Kartanegara	dokumen	300.000.000	APBD		4	300.000.000
5	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	1	Kutai Kartanegara	jenis dokumen	400.000.000	APBD		1	400.000.000
6	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	Kutai Kartanegara	dokumen	400.000.000			1	400.000.000
7	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Dewan Riset Daerah	1	Kutai Kartanegara	rekomendasi	550.000.000	APBD		1	550.000.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat Capaian pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	Kab. Kutai	84,00	1.200.000.000	APBD		88,00	1.200.000.000
1	Koordinasi & Fasilitas Perencanaan SDA dan Pertanian	Jumlah Dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000
2	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000
3	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	Tingkat Capaian Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	%	Kab. Kutai	84,00	1.350.000.000	APBD		88,00	1.050.000.000
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	250.000.000			1	250.000.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah Dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	300.000.000	APBD		-	-
IX	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tingkat Capaian Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	%	Kab. Kukar	84,00	1.600.000.000	APBD		88,00	1.600.000.000
1	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000



Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	3	400.000.000	APBD		3	400.000.000
4	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000
5	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah Dokumen	Dokumen	Kutai Kartanegara	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
		Total Pagu Indikatif				16.792.787.000				16.342.787.000



BAB V

PENUTUP

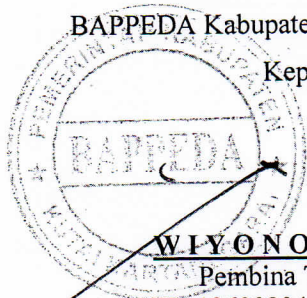
Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah BAPPEDA Tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun sebagai dasar masukan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rancangan RKPd Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019. Selain itu Rencana Kerja Perangkat Daerah juga sebagai bahan pertimbangan kebijakan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Satuan Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan hasil review dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan serta analisis kebutuhan pada tahun perencanaan.

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2019 diharapkan dapat menjadikan dasar dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Tenggarong, Mei 2018

BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala



WIYONO, S.IP, M Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690204 199003 1 009