



BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut RENJA-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 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, proses penyusunan RENJA-PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan PD/Lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal PD dengan berpedoman pada RENSTRA-PD, hasil evaluasi RENJA-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi RENJA-PD tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi urusan perencanaan pembangunan selama periode 2016-2021 yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan perencanaan. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2020). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhir tahun anggaran 2020. Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam urusan perencanaan.

Tenggarong, Juli 2019
 Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
 Kepala

 WIYONO, S IP. M Si
 NIP. 19690204 199003 1 009

*Rencana Kerja Tahun 2020
 Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.1. LANDASAN HUKUM	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II	5
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	5
2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	5
2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	15
2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	15
BAB III	23
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	23
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	23
BAB IV	26
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V	33
PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018.....	7
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	12
Tabel 3. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020	16
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	25
Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	24
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis Lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.1. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2020 mendasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri 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;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 72 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda bertujuan:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2020
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 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 maka sistematika penyusunan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 meliputi:

- BAB I** PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran OPD
- BAB IV** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang: Program dan Kegiatan.
- BAB V** **PENUTUP.**

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018, Bappeda mendukung pencapaian sasaran daerah ***“Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat”***. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018, melaksanakan 9 Program dengan 37 Kegiatan, dengan Jumlah anggaran adalah sebesar **Rp. 13.717.050.014** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 10.600.103.129** atau sebesar **77,28%** dengan capaian kinerja fisik adalah sebesar **99.05%**. analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu adalah sebagai berikut:

- a. Capaian semua Program Generik (Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan) rata-rata **100%**, yang berarti Kapasitas manajemen dan pelayanan administrasi yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah.
- b. Capaian program Pengembangan Data dan Informasi, belum mencapai target dengan realisasi capaian hanya sebesar **83,33%**, karena pelaksanaan Updating data melalui kegiatan Input ke sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) belum bisa maksimal dikarenakan:
 1. Data pembangunan daerah masih belum lengkap dan tersebar di masing-masing perangkat daerah;
 2. Perangkat daerah masih menganggap bahwa data pembangunan belum menjadi prioritas utama sehingga dalam proses pengolahan dan penyajian data sering menggunakan data lama dan tidak diperbarui;
 3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data antara bappeda dengan OPD;

Dalam mengatasi hal ini kedepan upaya yang akan dilakukan oleh Bappeda adalah melakukan Bimbingan, supervisi dan konsultasi yang dilaksanakan secara berkala dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Data.

- c. Sedangkan untuk capaian program Perencanaan Pembangunan Daerah (109,43%), Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (118,95%), Perencanaan Pembangunan Ekonomi (106,26%), Perencanaan Sosial dan Budaya dan Pemerintahan (110,19%), serta perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam (112,77%). Keberhasilan ini dapat dicapai karena Bappeda sebagai Leading Sektor perencanaan mampu menjaga dan mengawal agar konsistensi dan keselarasan antara program dan rencana kerja PD terhadap sasaran PD tetap terjaga, dengan meningkatnya sinergi dan koordinasi perencanaan dari proses perencanaan pada berbagai level (Teknokratik, Politik, Top Down, Bottom Up), serta proses perencanaan yang holistik, sesuai dengan potensi sektoral dan kewilayahan dan telah melalui penentuan prioritas daerah, melalui proses awal seperti identifikasi permasalahan pembangunan melalui kegiatan seperti Monitoring dan Evaluasi kegiatan, sampai pada proses perencanaan melalui Penyusunan RKPD(Forum SKPD dan Musrenbang).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 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 Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	240	48	48	48	100,00	48	144	60,00
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	52	11	11	11	100,00	10	32	61,54
3.	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	3060	1500	1500	1500	100,00	20	3020	98,69
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis pekerjaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30	12	12	12	100,00	2	26	86,67
7.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	20400	0	3000	3000	100,00	3000	6000	29,41
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	47732	11.700	11.708	11.708	100,00	8108	31516	66,03
9.	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung non PNS	672	12	12	12	100,00	216	240	35,71
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	232.663	49.236	49.234	49.234	100,00	44.731	143201	61,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	750	150	150	150	100,00	150	450	60,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	82,00	69,00	71,00	97,00	136,62	73,00	73,00	100,00
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	24	9	3	2	66,67	10	21	87,50
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan pada gedung kantor	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	47	14	9	9	100,00	9	32	68,09
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	38	7	7	7	100,00	8	22	57,89
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Penyusunan Revisi dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	2	0	1	1	100,00	0	1	50,00
7.	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kewajiban yang di selesaikan	3	0	1	1	100,00	1	2	66,67
8.	Program pengembangan data/informasi	Tingkat keterisian Data Pembangunan	85,00	45,00	60,00	50,00	83,33	75,00	75,00	100,00
9.	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	Jumlah sistem yang dirawat dan di kelola	14	7	0	0	-	7	14	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
10.	Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	Tersusunnya dokumen Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
III	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD;	90	69,47	75	82,07	109,43	85	85	100,00
1.	Revisi RPJMD	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD	1	0	1	1	100,00	0	1	100,00
2.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2018 dan RKPD 2019	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Jumlah laporan fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	6	13	13	13	100,00	2	2	33,33
4.	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
IV	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Fisik Pembangunan Daerah	90,00	82,12	75,00	89,21	118,95	-	-	100,00
1.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	6	1	2	2	100,00	2	5	83,33
2.	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	8	1	3	3	100,00	2	6	75,00
3.	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah Rekomendasi Dewan Riset Daerah	31	0	1	1	100,00	10	11	35,48
V	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	97	86,07	81	86,07	106,26	93	93	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Evaluasi dan Perubahan 9 Rencana Induk (Grand Desain) Pembangunan Pertanian.	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100,00	0	1	100,00
2.	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	11	1	1	1	100,00	3	5	45,45
3.	Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100,00	0	1	100,00
4.	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen	30	10	5	5	100,00	5	20	66,67
5.	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	Jumlah Dokumen	14	1	1	1	100,00	4	6	42,86
VI	Program Pembangunan sosial budaya dan Pemerintahan	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	93	89,25	81	89,25	110,19	91	91	97,85
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	11	1	1	1	100,00	3	5	45,45
2.	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen	20	1	1	1	100,00	6	8	40,00

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 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen	54	13	11	11	100,00	10	34	62,96
VII	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Tingkat capaian pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah	93	89,00	81	91,34	112,77	91	91	100,00
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Dokumen	66	25	35	35	100,00	1	61	92,42
2.	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah Dokumen	54	25	14	14	100,00	5	44	81,48
3.	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	49	25	21	21	100,00	1	47	95,92

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perencanaan, Sesuai dengan dokumen rencana Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sasaran strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 2. Meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah;
- 3. Meningkatkan penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat

dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019*	2020*	2021*	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1.	Indeks Partisipasi Masyarakat			4	4	5	5	6	5	5	-	-	-	Berdasarkan perubahan renstra, indikator ini tidak dipakai lagi
2.	Rata-rata tingkat capaian kinerja pembangunan daerah			78	81	84	88	91	82.12	85.66	-	-	-	
3.	Tingkat keterisian Data Pembangunan (%)			45	60	75	80	85	45	50	-	-	-	

Ket: * Tidak dihitung lagi

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pembiayaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar **125%** dari target tahun 2018 dengan indikator **indeks partisipasi masyarakat** pada **level 4** dengan realisasi capaian indeks partisipasi masyarakat pada **level 5** dan capaian terhadap akhir periode renstra sebesar **83%** dari target akhir renstra indeks partisipasi masyarakat pada **level 6**, kinerja Bappeda dalam hal pencapaian indikator sasaran ini masih sama dari tahun sebelumnya yaitu indeks partisipasi masyarakat pada **level 5** (2017), sedangkan untuk tahun 2016 tidak ada, karena kegiatan penghitungan Indeks Partisipasi masyarakat baru dilaksanakan mulai tahun 2017. Dengan adanya pelaksanaan *Musrenbang* Pemerintah memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Untuk mengakomodir tujuan tersebut Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkomitmen dalam rangka membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses perencanaan pembangunan dengan melakukan inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan (*Musrenbang*), sehingga proses pelaksanaan pembangunan mulai dari proses perencanaan, implementasi dan evaluasi dapat dikawal oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
- Capaian sasaran Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2018 adalah sebesar **105.75%**, dari target tahun 2018 sebesar **81%** dengan realisasi capaian **85.66%**, dan capaian terhadap akhir periode renstra **97.34%** dari target akhir renstra sebesar **88%**. Kinerja Bappeda dalam pencapaian IKU ini terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu **78.32%** (2016), **82.12%** (2017). Dengan menerapkan Pendekatan perencanaan Money Follow Program dengan Konsep “THIS” | Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga THINK TANK” di daerah, menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil mengawal dan mengarahkan Prioritas pembangunan daerah sehingga target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2018 Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata dapat tercapai.

- Capaian sasaran Meningkatnya penyediaan data dan informasi pembangunan yang mutakhir dan akurat sebesar **83,33%** dari target tahun 2018 sebesar **60%** dengan realisasi capaian hanya sebesar **50%** dan capaian terhadap akhir periode renstra sebesar **58.82%** dari target akhir renstra sebesar **80%**. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, kinerja Bappeda dalam hal pencapaian indikator sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu **40%** (2016), **45%** (2017), dan **50%** (2018). Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bappeda telah mendukung implementasi pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dengan membentuk Tim Pengelola SIPD tingkat Kabupaten dengan melibatkan unsur terkait (Perangkat Daerah) sesuai dengan kebutuhan. Selain itu Bappeda berperan dalam mengkoordinir pembentukan tim, rapat koordinasi, melakukan pembinaan evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data, berkoordinasi dengan tim SIPD provinsi dan pusat. Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2018 untuk indikator ini belum mencapai target, tetapi untuk capaian tahun 2018 meningkat daripada tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten tahun 2016-2021 yang mengacu pada perubahan dokumen RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka ke-3 (tiga) Indikator sasaran tersebut diatas tidak lagi menjadi indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda, yang apabila tidak segera diatasi maka akan menjadi masalah di kemudian hari, isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

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.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 dan rancangan perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kartanegara Tahun 2016-2021 menjadi acuan dalam penyusunan awal rencana kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan akhir RKPD/RENSTRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD/ Renstra PD Tahun 2020

Rancangan Akhir RKPD/Renstra PD													Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11		12				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	4.773.060.236	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tenggarong	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	4.773.060.236						
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggarong	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1.703.751.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tenggarong	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1.703.751.000						
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	9	Unit	23.625.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	9	Unit	23.625.000						
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	82	Unit				Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	82	Unit							
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenggarong	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	582.918.200	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenggarong	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	582.918.200						
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	307.917.990	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	307.917.990						
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tenggarong	Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan	12	Bulan	200.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Tenggarong	Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan	12	Bulan	200.000.000						
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong	Jumlah penggandaan	70.000	Lembar	94.901.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tenggarong	Jumlah penggandaan	70.000	Lembar	94.901.800						
			Jumlah Cetakan	1.276	Eksemplar				Jumlah Cetakan	1.276	Eksemplar							
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	Tenggarong	1. Jumlah bacaan yang disediakan 2. Jumlah Kontrak Advetorial	3.000 9	Eksemplar Advetorial	150.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	Tenggarong	1. Jumlah bacaan yang disediakan 2. Jumlah Kontrak Advetorial	3.000 9	Eksemplar Advetorial	150.000.000						
8	Penyediaan makanan dan minuman	Tenggarong	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	2.080	porsi	317.526.206	Penyediaan makanan dan minuman	Tenggarong	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	2.080	porsi	317.526.206						
			Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan	9.500	Kotak				Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan	9.500	Kotak							

Rancangan Akhir RKPD/Renstra PD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan		Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggarong	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	150	O/H	823.038.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggarong	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	150	O/H	823.038.000	
10	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	12	O/B	176.322.240	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	12	O/B	176.322.240	
11	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah layanan arsip record center	1	unit	393.059.800	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah layanan arsip record center	1	unit	393.059.800	
			Jumlah layanan arsip file center	5	unit				Jumlah layanan arsip file center	5	unit		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	77,00	%	3.153.491.300	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	77,00	%	3.153.491.300	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tenggarong	Jumlah peralatan gedung kantor	7	Jenis	671.820.600	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tenggarong	Jumlah peralatan gedung kantor	7	Jenis	671.820.600	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tenggarong	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Di Pelihara	1	Unit	949.846.200	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tenggarong	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Di Pelihara	1	Unit	949.846.200	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tenggarong	Jumlah unit Kendaraan	1	Unit	547.219.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tenggarong	Jumlah unit Kendaraan	1	Unit	547.219.400	
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan jabatan	2	Unit	95.580.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan jabatan	2	Unit	95.580.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional	7	Unit	150.422.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional	7	Unit	150.422.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tenggarong	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	Jenis	638.603.100	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tenggarong	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	12	Jenis	638.603.100	
7	Inventarisasi dan Penilaian Asset Bappeda	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Penilaian Asset	1	Dokumen	100.000.000	Inventarisasi dan Penilaian Asset Bappeda	Tenggarong	Jumlah Dokumen Laporan Penilaian Asset	1	Dokumen	100.000.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	5	%	690.836.599	Program Peningkatan Disiplin Pegawai		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	5	%	690.836.599	

Rancangan Akhir RKPD/Renstra PD												Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11		12			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	158	Stel	130.924.699	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	158	Stel	130.924.699					
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Tenggarong	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan	632	Stel	559.911.900	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Tenggarong	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan	632	Stel	559.911.900					
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84,44	Nilai Rata-Rata	509.163.200	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	84,44	Nilai Rata-Rata	509.163.200					
1	Facilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan,kursus dan bimtek	50	Orang	409.163.200	Facilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan,kursus dan bimtek	50	Orang	409.163.200					
2	Facilitasi Bekias	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	100.000.000	Facilitasi Bekias	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	100.000.000					
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1. 100 2. 100 3. 100	% % %	725.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1. 100 2. 100 3. 100	% % %	725.000.000					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda	Tenggarong	Jumlah Dokumen	12	Dokumen	425.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda	Tenggarong	Jumlah Dokumen	12	Dokumen	425.000.000					
2	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah Event yang diikuti	2	Event/Kegiatan	100.000.000	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Tenggarong	Jumlah Event yang diikuti	2	Event/Kegiatan	100.000.000					
3	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda	Tenggarong	Jumlah Dokumen	8	Dokumen	200.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda	Tenggarong	Jumlah Dokumen	8	Dokumen	200.000.000					

No	Rancangan Akhir RKPD/Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan		Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
VI	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah		1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	1. 100 2. 99	% %	4.938.850.000	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah		1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	1. 100 2. 99	% %	4.938.850.000	
1	Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2	Dokumen	700.000.000	Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2	Dokumen	700.000.000	
2	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Tenggarong	Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik	1	Dokumen	749.000.000	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Tenggarong	Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik	1	Dokumen	749.000.000	
3	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	8	Dokumen	1.350.000.000	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	8	Dokumen	1.350.000.000	
4	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD	2	Dokumen	150.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD	2	Dokumen	150.000.000	
5	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	1. Jumlah pendampingan sistem informasi perencanaan 2. Jumlah penerapan sistem informasi perencanaanDaerah	58	OPD	389.850.000	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	1. Jumlah pendampingan sistem informasi perencanaan 2. Jumlah penerapan sistem informasi perencanaanDaerah	58	OPD	389.850.000	
				1	Aplikasi					1	Aplikasi		
6	Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen RPJMD	1	Dokumen	300.000.000	Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen RPJMD	1	Dokumen	300.000.000	
7	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	650.000.000	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	650.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD/Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan		Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2	Dokumen	450.000.000	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2	Dokumen	450.000.000	
9	Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah (LPPD)	Tenggarong	Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan	3	Data Bidang Perencanaan	200.000.000	Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan	3	Data Bidang Perencanaan	200.000.000	
VII	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	95,00	%	1.100.000.000	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	95,00	%	1.100.000.000	
1	Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	Tenggarong	Jumlah Dokumen	5	Dokumen/Urusan	400.000.000	Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	Tenggarong	Jumlah Dokumen	5	Dokumen /Urusan	400.000.000	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Tenggarong	Jumlah Dokumen	3	Dokumen/Urusan	400.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Tenggarong	Jumlah Dokumen	3	Dokumen /Urusan	400.000.000	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen	3	Dokumen/Urusan	300.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen	3	Dokumen /Urusan	300.000.000	
VIII	Program perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah	86,00	%	950.000.000	Program perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah	86,00	%	950.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD/Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan		Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2	Dokumen /Urusan	350.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2	Dokumen /Urusan	350.000.000	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Tenggarong	Jumlah Dokumen	18	Dokumen n/Urusan	350.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Tenggarong	Jumlah Dokumen	18	Dokumen /Urusan	350.000.000	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2	Dokumen n/Urusan	250.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2	Dokumen /Urusan	250.000.000	
IX	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	92,00	%	2.200.000.000	Program perencanaan sosial dan budaya		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	92,00	%	2.200.000.000	
1	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Tenggarong	Jumlah dokumen	1	Dokumen	350.000.000	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Tenggarong	Jumlah dokumen	1	Dokumen	350.000.000	
2	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Tenggarong	Jumlah dokumen	13	Dokumen n/Urusan	400.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Tenggarong	Jumlah dokumen	13	Dokumen /Urusan	400.000.000	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Tenggarong	Jumlah dokumen	3	Dokumen n/Urusan	350.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Tenggarong	Jumlah dokumen	3	Dokumen /Urusan	350.000.000	
4	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Tenggarong	Jumlah dokumen	6	Dokumen n/Urusan	350.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Tenggarong	Jumlah dokumen	6	Dokumen /Urusan	350.000.000	

Rancangan Akhir RKPD/Renstra PD													
No	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting							
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja/ja	Target capaian	Satuan		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja/ja	Target capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
5	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Tenggarong	Jumlah Rekomendasi Dewan Riset Daerah	10	Dokumen	550.000.000	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Tenggarong	Jumlah Rekomendasi Dewan Riset Daerah	10	Dokumen	550.000.000	
6	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Tenggarong	Jumlah dokumen	1	Dokumen	200.000.000	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	1	Dokumen	200.000.000	
	Total Pagu Indikatif					19.040.401.335						19.040.401.335	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan implikasi kepada Daerah untuk melaksanakan pendekatan baru dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah akan dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sasaran agenda prioritas daerah. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sistem integrator yang memadukan semua kegiatan untuk meningkatkan pembangunan Daerah.

Pendekatan baru penyusunan dapat memacu kerjasama yang kuat antar seluruh stakeholder/Perangkat Daerah. Dengan pendekatan tematik holistik integratif, dan Spasial (THIS) mensyaratkan seluruh Perangkat Daerah bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas Daerah. Selaras dengan kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak lagi berdasarkan pendekatan money follow function, tetapi money follow program, yang bermakna kebijakan penganggaran berbasis pada program prioritas Daerah. Dengan diterapkannya pendekatan (THIS) tersebut, program prioritas perangkat daerah menjadi dasar penetapan anggaran yang lebih valid, melebihi tugas dan fungsi (tusi).

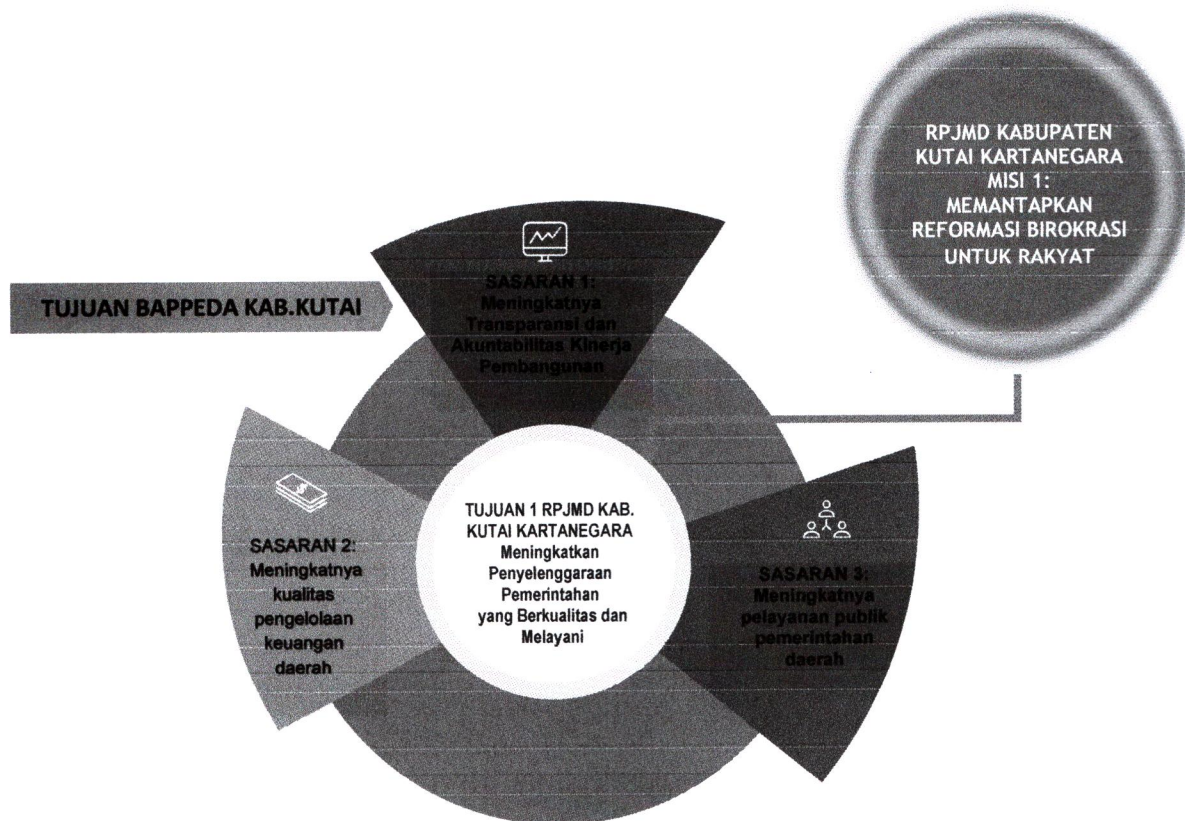
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada dokumen rancangan perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, maka terdapat perubahan rumusan tujuan dan sasaran dari Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Perubahan Dokumen Rencana Strategis mengacu pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani yang merupakan Tujuan di dalam RPJMD. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana tercantum dalam RPJMD ialah melakukan perumusan perencanaan terintegrasi yang tergambar dalam logical framework sebagai berikut:

Gambar 1. Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya rata-rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	34,60	65	71	75	82	
		1.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi	-	3	3	2	1	
		1.3. Meningkatnya Rata-Rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	80	82	85	87	90	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.
2. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi dan capaian sasaran Pembangunan Daerah sebagai salah satu indikatornya.
3. Konsistensi dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran

Dalam Renja tahun 2020 ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 9 (sembilan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 19.040.401.337

Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	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	%		100	4.773.060.237	APBD		100	4.439.530.548
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Tenggarong	12	1.703.751.000	APBD		12	1.703.751.000
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	Tenggarong	9	23.625.000	APBD		9	85.125.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	Tenggarong	9					
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	Tenggarong	12	582.918.200	APBD			0
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	Tenggarong	12	307.917.990	APBD		12	357.917.990
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan	Bulan	Tenggarong	12	200.000.000	APBD		12	200.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan	Lembar	Tenggarong	70.000	94.901.800	APBD		70.000	94.901.800
		Jumlah Cetakan	Eksemplar		1.276				1.276	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1. Jumlah bacaan yang disediakan	Eksemplar	Tenggarong	3.000	150.000.000	APBD		3.000	150.000.000
		2. Jumlah Kontrak Advetorial	Advetorial		9				9	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	Porsi	Tenggarong	2.080	317.526.206	APBD		2.080	317.526.206
		Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan	Kotak		9.500				9.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	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 dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	O/H	Tenggarong	150	823.038.000	APBD		150	823.038.000	
11	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	O/B	Tenggarong	12	176.322.241	APBD		12	314.210.752	
12	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah layanan arsip record center	Unit	Tenggarong	1	393.059.800	APBD		1	393.059.800	
		Jumlah layanan arsip file center	Unit		5				5		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	%		77,00	3.153.491.300	APBD		82	2.506.271.900	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	Tenggarong	7	671.820.600	APBD		7	671.820.600	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Di Pelihara	Bangunan	Tenggarong	1	949.846.200	APBD		1	949.846.200	
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit Kendaraan	Unit	Tenggarong	1	547.219.400	APBD		0	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	Unit	Tenggarong	2	95.580.000	APBD		2	95.580.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	Unit	Tenggarong	7	150.422.000	APBD		7	150.422.000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jenis	Tenggarong	12	638.603.100	APBD		12	638.603.100	
7	Inventarisasi dan Penilaian Asset Bappeda	Jumlah Dokumen Laporan Penilaian Asset	Dokumen	Tenggarong	1	100.000.000	APBD		-	-	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	%		3	690.836.600	APBD		2,00	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	Stel	Tenggarong	158	130.924.700	APBD		-	-
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan	Stel	Tenggarong	632	559.911.900	APBD		-	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai Rata-Rata		84,44	509.163.200	APBD		85,00	509.163.200
1	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan,kursus dan bimtek	Orang	Dalam dan Luar Daerah	50	409.163.200	APBD		50	409.163.200
2	Fasilitasi Bekas	Jumlah Dokumen	Dokumen	Tenggarong	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	% % %	Tenggarong	1. 100 2. 100 3. 100	725.000.000	APBD		1. 100 2. 100 3. 100	825.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda	Jumlah Dokumen	Dokumen	Tenggarong	12	425.000.000	APBD		12	425.000.000
2	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Event yang diikuti	Event	Tenggarong	2	100.000.000	APBD		2	200.000.000
3	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda	Jumlah Dokumen	Dokumen	Tenggarong	8	200.000.000	APBD		8	200.000.000
VI	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	% %		1. 100 2. 99	4.938.850.000	APBD		1. 100 2. 99	3.239.850.000

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	Dokumen	Tenggarong	2	700.000.000	APBD		2	700.000.000
2	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik	Dokumen	Tenggarong	1	749.000.000	APBD			-
3	Koordinasi Pembinaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembinaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	Tenggarong	8	1.350.000.000	APBD		8	1.350.000.000
4	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD	Dokumen	Tenggarong	2	150.000.000	APBD		2	150.000.000
5	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah pendampingan sistem informasi perencanaan 2. Jumlah penerapan sistem informasi perencanaan Daerah	OPD	Tenggarong	58	389.850.000	APBD		58	389.850.000
			Aplikasi		1				1	
6	Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen RPJMD	Dokumen	Tenggarong	1	300.000.000	APBD			-
7	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Dokumen	Tenggarong	2	650.000.000	APBD		-	-
8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	Tenggarong	2	450.000.000	APBD		2	450.000.000
9	Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan	Data Bidang Perencanaan	Tenggarong	3	200.000.000	APBD		3	200.000.000
VII	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	Kab. Kutai	95,00	1.100.000.000	APBD		97,00	1.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	Jumlah Dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	5	400.000.000	APBD		5	400.000.000
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	3	400.000.000	APBD		3	400.000.000
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	3	300.000.000	APBD		3	300.000.000
VIII	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah	%	Kab. Kukar	86,00	950.000.000	APBD		88,00	950.000.000
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah Dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	2	350.000.000	APBD		2	350.000.000
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	18	350.000.000	APBD		18	350.000.000
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	2	250.000.000	APBD		2	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Peringkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	%	Kab. Kukar	92,00	2.200.000.000	APBD		93,00	2.200.000.000
1	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah dokumen	Dokumen	Tenggarong	13	350.000.000	APBD		1	350.000.000
2	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	3	400.000.000	APBD		13	400.000.000
3	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	Dokumen/urusan	Tenggarong	3	350.000.000	APBD		3	350.000.000
4	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi Dewan Riset Daerah	Dokumen/urusan	Tenggarong	10	350.000.000	APBD		6	350.000.000
5	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	Tenggarong	1	550.000.000	APBD		10	550.000.000
6	Fasilitasi Tim Koordinasi Pengulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen LP2KD dan SPKD	Dokumen	Tenggarong	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
Total Pagu Indikatif						19.040.401.337	Total Pagu Indikatif		15.769.815.648	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja Tahun 2020 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2020. Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai leading sector yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku. Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappeda yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

Tenggarong, Juli 2019
 Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
 Kepala

 WIYONO, S IP. M Si
 NIP. 19690204 199003 1 009

*Rencana Kerja Tahun 2020
 Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*