



RENCANA KERJA TAHUN 2022

**BAPPEDA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**JL. WOLTER MONGINSIDI KOMPLEKS
PERKANTORAN PEMKAB KUTAI
KARTANEGARA KEL.TIMBAU TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA 75511**



bappeda.kukarkab.go.id



bappeda kutai kartanegara



bappeda.kutai kartanegara



bappeda kutai kartanegara

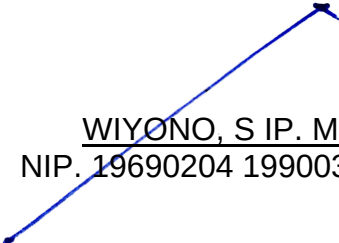
KATA PENGANTAR

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, serta mempedomani Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah proses penyusunan dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. RENJA-PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan, penyusunan rancangan, penyusunan PD/Lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rencana kerja 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 2022 merupakan penjabaran dari 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 Kerja ini memuat tujuan, sasaran, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2022). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhir tahun anggaran 2022. Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam urusan perencanaan.

Tenggarong, Juli 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Kepala



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	4
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	4
2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	4
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	20
2.5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	21
2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	34
BAB III	35
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	35
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	35
BAB IV.....	38
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	38
BAB V.....	53
PENUTUP	53
5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA	53
5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	53
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	8
Tabel 2. TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	17
Tabel 3. TC-31 Review terhadap Renstra PD/Rancangan RKPD Tahun 2022	22
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2022	37
Tabel 5. TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	36
---	----

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 2022 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.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2022 didasarkan 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. Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah proses penyusunan
10. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. 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);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
16. 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);
17. 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;
18. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor: B-197/BAPP/IV.2/065.11/02/2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2022

1.3. 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 2022
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. 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 2022 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 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 Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, 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 2020, melaksanakan 9 Program dengan 52 Kegiatan, dengan Jumlah anggaran adalah sebesar **Rp. 20,207,780,098** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 17,154,454,774** atau sebesar **84,89%** dengan capaian rata-rata kinerja program sebesar **97.40%** dan rata-rata capaian kinerja sebesar 90.61%. Analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu adalah sebagai berikut:

- a. Capaian seluruh Program Generik seperti Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, aset/barang milik daerah dan pelayanan terkait pengembangan sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan. Pencapaian terkait pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan didukung dengan semakin meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan antara renstra dan renja, hal ini dapat dicapai karena dengan semakin termanfaatkannya sistem perencanaan melalui SIMRAL. Selain itu ketepatan waktu pelaporan keuangan dan tindak lanjut temuan audit telah ditindaklanjuti dengan tepat waktu.
- b. Capaian Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah sebesar 100% dengan indikator tingkat konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD dan Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD tercapai sesuai target. Hal ini terjadi karena adanya Penyesuaian nomenklatur OPD berdasarkan PP 18/2016 dan

Penetapan alokasi pendapatan yang bersumber dari dana transfer setelah penetapan RKPD

c. Sedangkan untuk capaian program pada masing-masing bidang perencanaan yaitu

- Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam (**82,45%**) dan Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan (**96,74%**), capaian kinerja belum 100% disebabkan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang merebak di tahun 2020 mempunyai implikasi yang signifikan ke berbagai sektor mulai sektor kesehatan, ekonomi sampai pemerintahan. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa. Tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya maupun daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya. Dalam upaya memutus rantai penyebaran wabah covid-19 Pemerintah baik pusat maupun daerah terus menerapkan berbagai upaya, salah satunya physical distancing dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada setiap institusi kementerian/lembaga maupun perangkat daerah. Hal ini tentu saja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyerapan anggaran yang kurang maksimal. Data yang dihimpun oleh Sub Bagian Evaluasi dan pengendalian penurunan realisasi anggaran khususnya belanja barang selama kurun waktu 7 bulan terakhir (Maret – september 2020). Dengan demikian, banyak kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dijadwalkan selama 1 tahun ke depan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan.
- Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam (**100%**). 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 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00	100.00	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	168	96	12	12	100.00	12	120	71.43
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	50	21	9	8	88.89	9	38	76.00
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	164	0	82	40	48.78	83	123	75.00
3	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	48	24	-	-	-	0	24	50.00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60	24	12	12	100.00	12	48	80.00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	-	-	9	9	100.00	9	18	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan	60	32	53	53	100.00	12	97	161.67
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah penggandaan	232,663	93,965	62,957	62,250	98.88	70,000	226215	97.23
		2. Jumlah Cetakan	2,552	-	1,276	2,515	197.10	1,276	3791	148.55
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis pekerjaan komponen instalasi	36	14	12	12	100.00	2	28	77.78

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		listrik/penerangan bangunan kantor								
9	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	1. Jumlah bacaan yang disediakan	12009	6000	2460	2460	100.00	3000	11460	95.43
		2. Jumlah Kontrak Advetorial	9.00	-	4	4	100.00	9	13.00	144.44
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	54676	19,816	2,080	2,080	100.00	2080	23976	43.85
		Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan	19,000	-	9,500	6,636	69.85	9500	16136	84.93
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	750	295	150	150	100.00	150	595	79.33
12	Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung non PNS	264	216	12	12	100.00	12	240	90.91
13	Fasilitasi Rapat Koordinasi Perencanaan/BAPPEDA se Kaltim Tahun 2019	Jumlah Kegiatan/Even dilaksanakan	1	1	1	1	100.00	0	2	200.00
14	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah layanan arsip record center	2	-	1	1	100.00	1	2	100.00
		Jumlah layanan Arsip File center	10	-	5	5	100.00	5	10	100.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	82.00	92.93	77.00	92.93	100.00	82.00	93.00	100.00

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	36	25	15	18	120.00	57	100	277.78
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	2	2	-	-	-	56	58	2,900.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan pada gedung kantor	15	8	12	12	100.00	1	21	140.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	5	1	8	8	100.00	2	11	220.00
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	47	19	28	34	121.43	7	60	127.66
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	38	17	144	141	97.92	9	167	439.47
7	Inventarisasi dan Penilaian Aset Bappeda	Jumlah Dokumen	2	1	-	-	-	1	2	100.00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata nilai Kinerja SKP	85.00	86.93	84.12	86.93	100.00	84.44	87.00	100.00
1	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	125.00	37.00	50.00	38.00	76.00	50.00	125	100.00
2	Fasilitasi Bekias	Jumlah Dokumen	3	1.00	1.00	1.00	100.00	1	3	100.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	-	-	158.00	-	-	-	0	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	-	-	632.00	-	-	-	0	-

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian Bappeda	Jumlah sistem informasi	-	-	1.00	-	-	-	0	-
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;	100.00	97.08	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Evaluasi Kinerja Program Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah Bappeda	Jumlah Dokumen	15	16	16	16	100.00	0	32	213.33
2	Publikasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Event yang diikuti	4	2	1	1	100.00	2	5	125.00
3	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Jumlah Kewajiban yang di selesaikan	3	0	1	1	100.00	-	1	33.33
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda	Jumlah Dokumen	24.00	-	11	11	100.00	-	11	45.83
5	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PD Bappeda	Jumlah Dokumen	16.00	-	8	8	100.00	-	8	50.00
6	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	1.00	-	1	1	100.00	1	2	200.00
7	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah dokumen laporan BMD daerah	5.00	-	5	5		5	10	200.00
V	Program pengembangan data/informasi	Tingkat keterisian Data Pembangunan	75.00	50.00	75.00	-	-	-	-	-

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Penyusunan Profil Daerah (Sistem Informasi Pembangunan) Kabupaten Kutai Kartanegara	Tersusunnya dokumen Profil Kabupaten Kutai Kartanegara	3	2	-	-	-	-	2	66.67
2	Pengelolaan Studio Data dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pembangunan	Jumlah sistem yang dirawat dan di kelola	14	14	-	-	-	-	14	100.00
VI	Program perencanaan Pengendalian pembangunan daerah	1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD;	100	99	100	99	99.00	100	100	100.00
		2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	99	99	98	99	100.00	99	99	100.00
1	Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	6	4	2	2	100.00	2	8	133.33
2	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik	1	-	1	1	100.00	-	1	100.00
3	Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	20	8	4	4	100.00	-	12	60.00
4	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD	4	-	2	2	100.00	2.00	4	100.00
5	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pendampingan sistem informasi perencanaan	174	58	58	0	-	-	58	33.33
		Jumlah penerapan sistem informasi perencanaan Daerah	3	1	1	1	100.00	-	2	66.67
6	Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen RPJMD	1	-	1	1	100.00	-	1	100.00

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	6	3	2	2	100.00	-	5	83.33
8	Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan	6	-	3	3	100.00	-	3	50.00
9	Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	Jumlah Dokumen fasilitasi Koordinasi Perencanaan Lintas Bidang	2	21	-	-	-	-	21	100.00
10	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	4	4	-	-	-	-	4	100.00
11	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Dewan Riset Daerah	0	10	-	-	-	-	10	-
VII	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	97	86.29	93	86.29	92.78	95	95	100.00
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen	15	11	5	5	100.00	-	16	100.00
2	Penyusunan strategi ketahanan pangan dalam rangka menuju daerah IKN	Jumlah Dokumen	-	-	1	1	100.00	-	1	100.00

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	12	3	3	3	100.00	-	6	50.00
4	Penyusunan Strategi dan desain pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif dalam rangka menuju IKN	Jumlah Dokumen	-	-	1	1	100.00	-	1	100.00
5	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah	9	3	3	5	166.67	-	8	88.89
IX	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Tingkat capaian pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah	93	90.60	81	91.34	112.77	91	91	100.00
1	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah Dokumen	6	1	2	2	100.00	-	3	50.00
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah Dokumen	2	1	2	2	100.00	-	3	150.00
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen	18	1	18	18	100.00	-	19	105.56

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Strategi penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah IKN	Jumlah Dokumen	-	-	1	1	100.00	-	1	#DIV/0!
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	100.00	-	2	200.00
VIII	Program Pembangunan sosial budaya dan Pemerintahan	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	93	88.01	81	89.25	110.19	91	91	97.85
1	Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah dokumen	2	1	1	1	100.00	1	3	150.00
2	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen	36	23	13	13	100.00	-	36	100.00
	Penyusunan strategi penguatan kecamatan	Jumlah dokumen	-	-	1	1	100.00	-	1	-
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	9	5	3	3	100.00	-	8	88.89
	Penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia	Jumlah Dokumen	-	-	1	1	100.00	-	1	-
4	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sosial Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen	18	3	6	6	100.00	-	9	50.00

NO	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah Dokumen	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
6	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah dokumen	20	-	10	11	110.00	-	11	55.00
7	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs	2	2	2	2	100.00	-	4	100.00

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. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah.

dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				Proyek si	Catatan Analisis
				Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-4)	(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA		Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	-	65	71	75	82	34.6	34.6	79.61	84.22	86.00	indikator ini merupakan indikator baru Berdasarkan perubahan renstra
2.	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi		Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi	-	3	2	1	1	-	-	1	1	1	
3.	Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah		Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	-	82	85	87	90	80	85.66	90.49	87.82	93	

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

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda

Capaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda** sebesar 100%, dimana target untuk indikator **Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** pada tahun 2020 sebesar 75,00, terealisasi sebesar 84,22. Sesuai dengan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2020, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam predikat “A”. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan hasil yang baik.

Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah (SAKIP) pada lingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara diimplementasikan dalam bentuk keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja.

Capaian ini menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan hasil yang baik. Hasil Penilaian evaluasi terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pendekatan melalui perbaikan standar belanja berbasis program yang berprinsip pada efisiensi, bukan pada serapan anggaran

2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian atas sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar **100%**. dimana target untuk indikator ***Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi*** pada tahun 2020 adalah Peringkat 2 dengan realisasi memperoleh peringkat 1 atau tercapai 100%. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai koordinator sekaligus leading sektor urusan perencanaan telah berhasil dalam merencanakan dan mencapai target pembangunan. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Menyiapkan dokumen RKPD dengan kualitas yang baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
3. Menciptakan dan mengembangkan inovasi yang bermutu dalam bidang perencanaan di daerah.
4. Mewujudkan konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan permasalahan/isu strategis, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis.
5. Berhasil mewujudkan kebijakan pembangunan daerah RKPD yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS),

Sukses pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihinya anugerah perencanaan pembangunan daerah (PPD) yang memang menjadi indikator pencapaian sasaran strategis ini

3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

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 mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan Prioritas pembangunan daerah sehingga target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata dapat tercapai.

Capaian sasaran Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah sebesar **100%** dimana target untuk indikator **Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah** pada tahun 2020 adalah 87,00 terealisasi sebesar 87,82. dengan capaian terhadap akhir periode renstra sebesar 97.58 % dari target 90,00.

Berdasarkan data seri tahun 2017-2019 terlihat tren pencapaian sasaran strategis ini terus meningkat, hanya pada tahun 2020 ini, walaupun mencapai target Prioritas pembangunan daerah dan target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2020 dan Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata dapat tercapai, tetapi secara keseluruhan pencapaian mengalami penurunan, hal ini wajar mengingat adanya pandemi covid-19, dengan dilaksanakannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelaksanaan “Work From Home” maka banyak aktifitas/ kegiatan masyarakat maupun sektor pemerintahan yang terhambat bahkan terhenti.

Kondisi ini yang mendorong adanya penurunan pencapaian target ini. Aspek Pencapaian target di dibawah bidang perencanaan ekonomi menyumbang penurunan capaian sasaran strategis ini, karena memang sektor ekonomi yang lebih banyak mengalami dampak di pandemi saat ini

2.4. 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. Kualitas sumber daya perencana yang menguasai IT
2. Kesiapan dokumen perencanaan Pemindahan IKN di Prov. Kalimantan Timur
3. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
4. Responsif terhadap Perubahan Regulasi Pembangunan daerah.
5. Responsif terhadap pengembangan wilayah
6. Tuntutan integrasi perencanaan pembangunan daerah dari level nasional provinsi kabupaten desa.
7. Penyesuaian pembangunan berbasis new normal

2.5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rancangan RKPD Tahun 2022 dan Dokumenperubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kartanegara Tahun 2016-2021 menjadi acuan dalam penyusunan awal rencana kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.TC-31 Review terhadap Renstra PD/Rancangan RKPD Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Nilai LkjIP (SAKIP)	87 (A)	Nilai/ Peringkat	24,999,174,778	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Nilai LkjIP (SAKIP)	88 (A)	Nilai/ Peringkat	24,999,174,778	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	dokumen	550,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	12	dokumen	550,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	5	dokumen	250,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen	5	dokumen	250,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	4	dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	4	dokumen	50,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	2	dokumen	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	2	dokumen	150,000,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1	dokumen	100,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1	dokumen	100,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	dokumen	17,042,630,290	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	dokumen	17,042,630,290	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Tersedianya gaji dan tunjangan	12	Bulan	16,708,770,490	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Tersedianya gaji dan tunjangan	12	Bulan	16,708,770,490	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan	5	dokumen	308,859,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	5	dokumen	308,859,800	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	25,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	25,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3	dokumen	250,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3	dokumen	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penilaian BMD (Masa Ekonomis)	1	dokumen	50,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penilaian BMD (Masa Ekonomis)	1	dokumen	50,000,000	
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi BMD	1	dokumen	50,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi BMD	1	dokumen	50,000,000	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen BMD Perangkat Daerah	1	dokumen	50,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen BMD Perangkat Daerah	1	dokumen	50,000,000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	2	dokumen	100,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen	2	dokumen	100,000,000	
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	dokumen	650,000,000	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	dokumen	650,000,000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian	145	Stel	150,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian	145	Stel	150,000,000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah dokumen Kepegawaian (DUK,KGB,Kenaikan Pangkat,Pensiun)	4	dokumen	25,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah dokumen Kepegawaian (DUK,KGB,Kenaikan Pangkat,Pensiun)	4	dokumen	25,000,000	
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	Jumlah dokumen	1	dokumen	75,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	Jumlah dokumen	1	dokumen	75,000,000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	dalam & Luar Daerah	Jumlah ASN	50	ASN	400,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	dalam & Luar Daerah	Jumlah ASN	50	ASN	400,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Layanan	1,800,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Layanan	1,800,000,000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	2	Jenis	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	2	Jenis	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	48	Jenis	200,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	48	Jenis	200,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	9	Jenis	450,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	9	Jenis	450,000,000	
			Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan	3,350	Kotak				Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan	3,350	Kotak		
			Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	2,090	Kotak				Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	2,090	Kotak		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah cetakan	1,013	Eksemplar	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah cetakan	1,013	Eksemplar	100,000,000	
			Jumlah Cetakan Kalender	174	Buah				Jumlah Cetakan Kalender	174	Buah		
			Jumlah penggandaan	50,130	Lembar				Jumlah penggandaan	50,130	Lembar		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah bacaan yang disediakan	2,493	Eksemplar	100,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah bacaan yang disediakan	2,493	Eksemplar	100,000,000	
			Jumlah kontrak advetorial	2	Advetorial				Jumlah kontrak advetorial	2	Advetorial		
6	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	15	Jenis	50,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	15	Jenis	50,000,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	Orang/Kali	700,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	Orang/Kali	700,000,000	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	65	Berkas	100,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	65	Berkas	100,000,000	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah aplikasi	3	Aplikasi	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah aplikasi	3	Aplikasi	100,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	582,628,036	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	582,628,036	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
1	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Mebeleur yang diadakan	2	Jenis	-	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Mebeleur yang diadakan	2	Jenis	-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah peralatan gedung kantor	18	Unit	582,628,036	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah peralatan gedung kantor	18	Unit	582,628,036	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	1	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	1	Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	2,272,313,550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	2,272,313,550	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1,521,900,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1,521,900,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	12	Bulan	750,413,550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	12	Bulan	750,413,550	
			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan				Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	%	1,851,602,902	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100	%	1,851,602,902	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	354,502,820	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	354,502,820	
		Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6	Unit			Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6	Unit		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	Unit	233,002,620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	Unit	233,002,620	
		Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3	Unit			Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3	Unit		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
3	Pemeliharaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara kantor	3	Jenis	-	Pemeliharaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara kantor	3	Jenis	-	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor	36	Kali	544,668,802	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor	36	Kali	544,668,802	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	132	Kali	719,428,660	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	132	Kali	719,428,660	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	%	4,162,400,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	%	4,162,400,000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	22	dokumen	1,825,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen	22	dokumen	1,825,000,000	
			Jumlah OPD	58	OPD				Jumlah OPD	58	OPD		
			Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali				Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali		
			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Forum				Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Forum		
			Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali				Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali		
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1 dokumen	dokumen	300,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1 dokumen	dokumen	300,000,000	
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1 dokumen	dokumen	400,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1 dokumen	dokumen	400,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Perencanaan	58	OPD			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pendampingan Perencanaan	58	OPD		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik	1	even	90,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik	1	even	90,000,000	
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	3	even	45,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	3	even	45,000,000	
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan musrenbang	2	even	90,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan musrenbang	2	even	90,000,000	
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	200,000,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	200,000,000	
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)	2	dokumen	700,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)	2	dokumen	700,000,000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4	dokumen	1,434,900,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4	dokumen	1,434,900,000	
			Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan				Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	urusan		
									Jumlah Pusat layanan data dan informasi	1	Pusat layanan data dan informasi		
									Jumlah Regulasi Daerah	1	Regulasi		
									Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang		
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Analisis Data Kemiskinan	1	dokumen	802,500,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Analisis Data Kemiskinan	1	dokumen	802,500,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Sosial Idaman

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)	3	dokumen			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)	3	dokumen		Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Disapa dan Sosial Idaman
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)	32	urusan	530,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)	32	urusan	530,000,000	
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Personil Pembinaan Data	30	Orang		
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Layanan Data dan Informasi	1	Pusat Data			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pusat Layanan Data dan Informasi	1	Pusat Data		
		Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Regulasi Daerah	1	Regulasi			Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Regulasi Daerah	1	Regulasi		
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	102,400,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	102,400,000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13	dokumen	902,500,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13	dokumen	902,500,000	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen pengendalian	8	Dokumen	202,500,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen pengendalian	8	Dokumen	202,500,000	
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4	Dokumen	700,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4	Dokumen	700,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	%	2,996,749,440	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	%	2,996,749,440	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	%				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	%		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	%				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	27	dokumen	1,236,750,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	27	dokumen	1,236,750,000	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	13	dokumen	115,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	13	dokumen	115,000,000	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	13	dokumen	100,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	13	dokumen	100,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen				Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	13	dokumen	70,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	13	dokumen	70,000,000	
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	250,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikator (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	12	dokumen	236,750,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	12	dokumen	236,750,000	
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	12	dokumen	100,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	12	dokumen	100,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen				Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen		
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	12	dokumen	115,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	12	dokumen	115,000,000	
9	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	250,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	250,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Sosial Idaman
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen	13	dokumen	880,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	13	dokumen	880,000,000	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	6	dokumen	67,500,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	6	dokumen	67,500,000	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	6	dokumen	100,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	6	dokumen	100,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen				Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	6	dokumen	200,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	6	dokumen	200,000,000	
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	33,750,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	33,750,000	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	90,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	90,000,000	
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	100,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	5	dokumen	100,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen								
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1	dokumen	255,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	5	dokumen	255,000,000	
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1	dokumen	33,750,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1	dokumen	33,750,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	25	dokumen	879,999,440	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	25	dokumen	879,999,440	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	45,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	45,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	100,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	100,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen				Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1	dokumen		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	249,999,620	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	5	dokumen	249,999,620	
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	45,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	45,000,000	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	45,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	45,000,000	
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	100,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	100,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya
			Jumlah Mou dengan perguruan tinggi	1	dokumen				Jumlah Mou dengan perguruan tinggi	1	dokumen		
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	249,999,820	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	18	dokumen	249,999,820	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Satuan	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	5		11	12
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	45,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	1	dokumen	45,000,000	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Berbudaya
	Total Pagu Indikatif					32,158,324,218						32,158,324,218	

2.6. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara di kecamatan. Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

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.

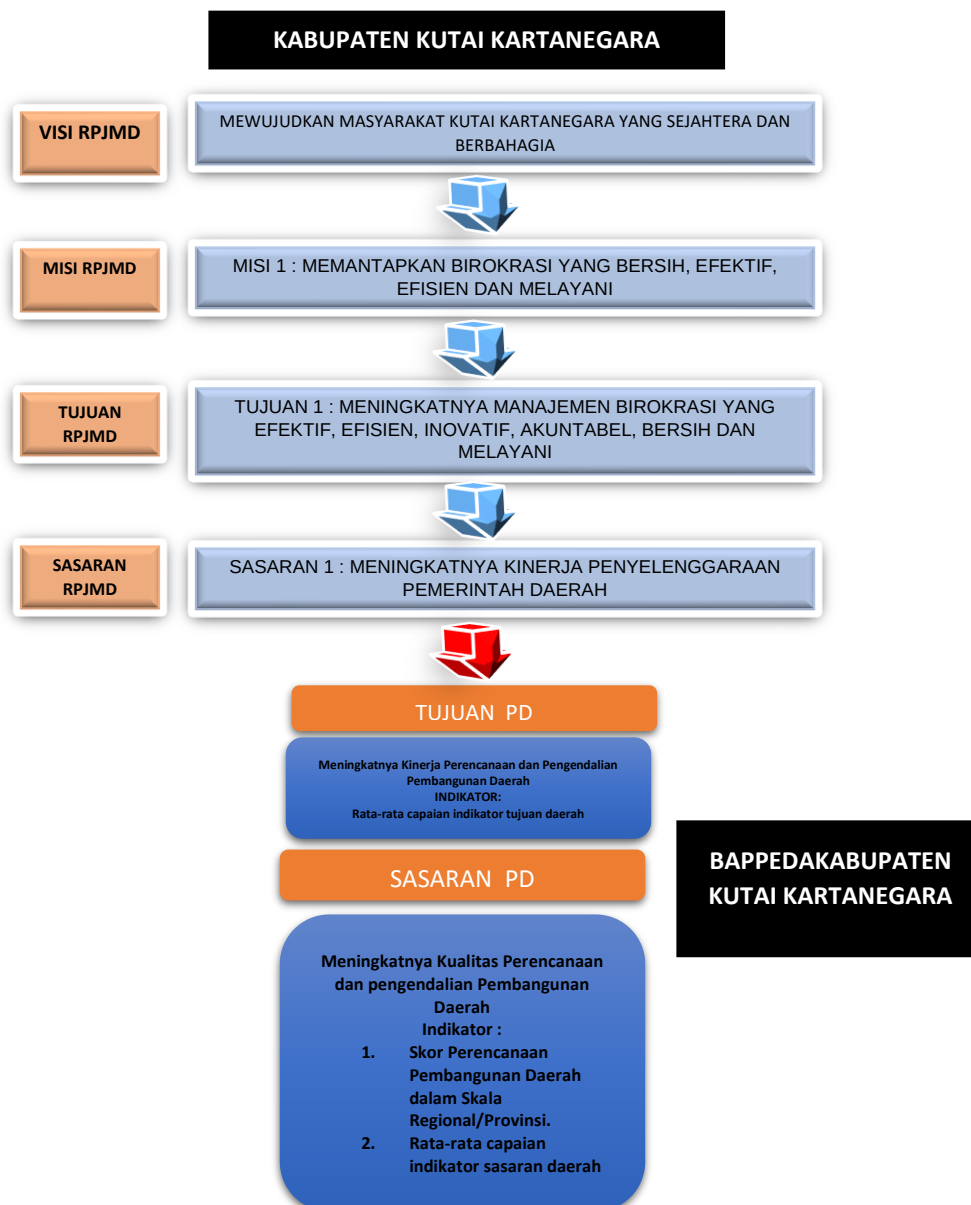
Pendekatan baru penyusunan dapat memacu kerjasama yang kuat antar seluruh stakeholder/Perangkat Daerah. Dengan pendekatan tematik holistik integratif, dan Spasial (THIS) mensyaratkan seluruh Perangkat Daerah bersinergi dan berbagi peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas Daerah. 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

Mengingat pada tahun 2021 ini merupakan tahun awal penyusunan dokumen rencana menengah baik dari di level kabupaten (RPJMD 2021-2026) maupun level perangkat daerah (RENSTRA-PD 2021-2026) yang pelaksanaannya simultan, maka penyusunan rencana dari mengacu pada dokumen rancangan awal dari dokumen perencanaan jangka menengah. Rumusan tujuan dan sasaran dari Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Dokumen rancangan awal

Rencana Strategis yang mengacu pada Dokumen Rancangan awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Berdasarkan cascading dan kerangka pikir logis antara dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan dokumen rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka keterkaitan perencanaan strategis di Bappeda terhadap dokumen perencanaan kabupaten serta rumusan tujuan dan sasaran dari Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	85	87	90	93	Indikator Tujuan
	1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,000 (1)	2,111 (1)	2,200 (1)	2,300 (1)	2,400 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	93.06	93	94	95,00	96,00	Indikator Kinerja Utama

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
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
4. Adaptasi terhadap pelaksanaan New Normal di masa pandemi Covid-19.

Mengacu pada nomenklatur kegiatan yang baru sesuai Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 maka dalam Renja tahun 2022 ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan 3 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar **Rp 32,158,324,218**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, secara garis besar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam dokumen rancangan awal Rencana Strategis Tahun 2021-2022, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah
Peningkatan Proses Manajemen Pembangunan baik di Bappeda Kabupaten kutai Kartanegara mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berjalan sinergis, serta sinkron dengan perencanaan tingkat nasional provinsi dan kabupaten, serta dalam rangka mencapai target-target makro ekonomi

Pada Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan dikarenakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan dan dalam rangka mengawal program dedikasi Kepala daerah terpilih

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	
I.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
1	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kegiatan untuk mengakomodir laporan keuangan perangkat daerah (rekon)
I.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyesuaian TPP dan Uang Makan ASN 3 Bulan
I.3	<i>Administrasi kepegawaian</i>	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
I.4	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan untuk mengakomodir pengelolaan BMD
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan untuk mengakomodir pengelolaan BMD
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan untuk mengakomodir pengelolaan BMD
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
II.1	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainn	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
II.2	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
III.1	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
III.2	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
III.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dukungan sasaran Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi

Tabel 5. TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai LKjIP	Nilai/ Peringkat	Tenggarong	87 (A)	24,999,174,778	APBD		88 (A)	29,270,880,282
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen		12	550,000,000	APBD		12	1,150,000,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5	250,000,000	APBD		5	685,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	4	50,000,000	APBD		4	65,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	2	150,000,000	APBD		2	150,000,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	Tenggarong	1	100,000,000	APBD		1	250,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	dokumen		5	17,042,630,290	APBD		5	18,987,996,434
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	Bulan	Tenggarong	12	16,708,770,490	APBD		12	18,462,996,434
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5	308,859,800	APBD		5	500,000,000
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Tenggarong	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen		3	250,000,000	APBD		3	358,263,800

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD (Masa Ekonomis)	dokumen	Tenggarong	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi BMD	dokumen	Tenggarong	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen BMD Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	2	100,000,000	APBD		2	208,263,800
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen		1	650,000,000	APBD		1	580,750,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Stel	Tenggarong	145	150,000,000	APBD		145	-
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Kepegawaian (DUK,KGB,Kenaikan Pangkat,Pensiun)	dokumen	Tenggarong	4	25,000,000	APBD		4	25,000,000
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1	75,000,000	APBD		1	70,000,000
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	ASN	dalam & Luar Daerah	16	-			16	30,000,000
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	ASN	dalam & Luar Daerah	50	400,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya	50	455,750,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		9	1,800,000,000	APBD		9	2,005,612,006

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	Jenis	Tenggarong	2	-	APBD		2	120,304,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	Jenis	Tenggarong	48	200,000,000	APBD		48	200,000,000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	Jenis	Tenggarong	9	450,000,000	APBD		9	392,526,206
		Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan	Kotak		3,350				3,350	
		Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	Kotak		2,090				2,090	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan	Eksemplar	Tenggarong	1,013	100,000,000	APBD		1,013	94,901,800
		Jumlah Cetakan Kalender	Buah		174				174	
		Jumlah penggandaan	Lembar		50,130				50,130	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	Eksemplar	Tenggarong	2,493	100,000,000	APBD		2,493	105,000,000
		Jumlah kontrak advetorial	Advetorial		2				2	
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	Tenggarong	15	50,000,000	APBD		15	45,000,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Orang/Kali	Tenggarong	150	700,000,000	APBD		150	754,500,000
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	Berkas	Tenggarong	65	100,000,000	APBD		65	200,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi	Aplikasi	Tenggarong	3	100,000,000	APBD		3	93,380,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		100	582,628,036	APBD		100	1,876,769,162
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jenis	Tenggarong	2	-			2	228,961,240
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	Tenggarong	18	582,628,036	APBD		18	1,620,383,922
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	Tenggarong	1	-			1	27,424,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		12	2,272,313,550	APBD		12	2,440,804,120
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Tenggarong	12	1,521,900,000	APBD		12	1,703,751,000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	Bulan	Tenggarong	12	750,413,550	APBD		12	737,053,120
		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan		12				12	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	%		100	1,851,602,902	APBD		100	1,870,684,760
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	Tenggarong	15	354,502,820	APBD		15	239,429,620

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	Tenggarong	6				6	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	Tenggarong	25	233,002,620	APBD		25	98,360,000
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	Tenggarong	3				3	
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara kantor	Jenis	Tenggarong	3	-			3	50,000,000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor	Kali	Tenggarong	36	544,668,802	APBD		36	721,282,480
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kali	Tenggarong	132	719,428,660	APBD		132	761,612,660
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	%		100	4,162,400,000	APBD		100	4,927,517,488
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen	dokumen		22	1,825,000,000	APBD		22	2,700,000,000
		Jumlah OPD	OPD		58				58	
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali		2				2	
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum		3				3	
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali		2				2	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 dokumen	300,000,000	APBD		1 dokumen	600,000,000
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1 dokumen	400,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya	1 dokumen	400,000,000
		Jumlah Pendampingan Perencanaan	OPD	Kab. Kutai Kartanegara	58		APBD		58	
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik	even	Kab. Kutai Kartanegara	1	90,000,000	APBD		1	200,000,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	even	Kab. Kutai Kartanegara	3	45,000,000	APBD		3	100,000,000
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang	even	Kab. Kutai Kartanegara	2	90,000,000	APBD		2	200,000,000
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	18	200,000,000	APBD		18	200,000,000
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	2	700,000,000	APBD		2	1,000,000,000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen		4	1,434,900,000	APBD		4	1,077,517,488
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	urusan		32				32	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pusat layanan data dan informasi	Pusat layanan data dan informasi		1				1	
		Jumlah Regulasi Daerah	Regulasi		1				1	
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang		30				30	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Kemiskinan	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	802,500,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Sosial Idaman	1	450,000,000
		Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	3			Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Disapa dan Sosial Idaman	3	
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)	urusan	Kab. Kutai Kartanegara	32	530,000,000	APBD		32	400,000,000
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	Kab. Kutai Kartanegara	30				30	
		Jumlah Pusat Layanan Data dan Informasi	Pusat Data	Kab. Kutai Kartanegara	1				1	
		Jumlah Regulasi Daerah	Regulasi	Kab. Kutai Kartanegara	1				1	
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	102,400,000	APBD		1	227,517,488

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen		13	902,500,000	APBD		13	1,150,000,000
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	8	202,500,000	APBD		8	300,000,000
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen pengendalian	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	-			1	150,000,000
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	4	700,000,000	APBD		4	700,000,000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	%		100	2,996,749,440			100	3,655,000,000
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	%		100				100	
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	%		100				100	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen		27	1,236,750,000	APBD		27	1,650,000,000
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	13	115,000,000	APBD		13	400,000,000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	13	100,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap	13	70,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya		
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen		1				1	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	13	70,000,000	APBD		13	100,000,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	250,000,000	APBD		1	300,000,000
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	12	236,750,000	APBD		12	365,000,000
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	12	100,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya	12	50,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen		1				1	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	12	115,000,000	APBD		12	115,000,000
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	250,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Sosial Idaman	1	250,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen		13	880,000,000	APBD		13	1,055,000,000
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	6	67,500,000	APBD		6	150,000,000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	6	100,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya	6	50,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen		1				1	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	6	200,000,000	APBD		6	200,000,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	33,750,000	APBD		1	75,000,000
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5	90,000,000	APBD		5	200,000,000
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5	100,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya	5	50,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1				1	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5	255,000,000	APBD		5	255,000,000
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	33,750,000	APBD		1	75,000,000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen		25	879,999,440	APBD		25	950,000,000
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5	45,000,000	APBD		5	100,000,000
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5	100,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebbaya	5	50,000,000
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen		1				1	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	5	249,999,620	APBD		5	200,000,000
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	45,000,000	APBD		1	100,000,000
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	18	45,000,000	APBD		18	100,000,000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	18	100,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Bebaya	18	50,000,000
		Jumlah Mou dengan perguruan tinggi	dokumen		1				1	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	18	249,999,820	APBD		18	250,000,000
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	1	45,000,000	APBD	Dukungan Kegiatan terhadap Pencapaian Target Program Dedikasi Kukar Berbudaya	1	100,000,000
						32,158,324,218				37,853,397,770

BAB V PENUTUP

5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. 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 2022 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 2022.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Renstra PD).

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.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 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 berdasarkan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah, organisasi dituntut untuk lebih Responsif terhadap Perubahan Regulasi Pembangunan daerah
- e. Penyesuaian pembangunan berbasis new normal

Demikian Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah.

Tenggarong, Juli 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Kepala

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

*Rancangan Renja-PD Tahun 2022
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*