



BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021



bappeda.kukarkab.go.id



[bappeda kutai kartanegara](#)

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



[bappeda.kutai kartanegara](#)



[bappeda kutai kartanegara](#)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 di susun berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. Dengan adanya dinamika perubahan yang terjadi dan adanya pandemi Covid-19 yang melanda indonesia dan seluruh dunia, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 13 Agustus 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Kepala

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

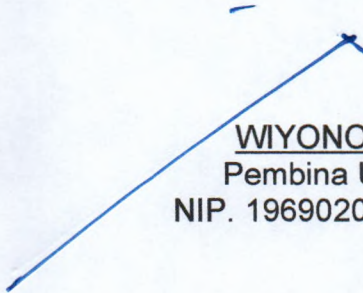
*Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 di susun berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021. Dengan adanya dinamika perubahan yang terjadi dan adanya pandemi Covid-19 yang melanda indonesia dan seluruh dunia, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 13 Agustus 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Kepala



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

*Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II.....	5
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	5
BAB III.....	19
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
BAB V	30
PENUTUP	30
5.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja.....	30
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	30
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021	6
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ...	16
Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dan tetap merujuk dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 dan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini diakibatkan adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan di lapangan, selain itu adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia, Indonesia dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya, menjadi rujukan dalam hal perubahan program dan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara khusus dan RKPD serta RPJMD secara umum

Perubahan Rencana Kerja Bappeda kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Bappeda selama bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 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. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi 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 atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 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 Nomor 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-1219 /BAPPEDA/BAPP.V.I/065.11/07/2021 tentang Pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2021 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

*Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara*

Tujuan:

untuk menjadi acuan dalam Penyusunan Program Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam rangka Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 serta untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021.

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 Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II PADA TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai fungsi dan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 melaksanakan 3 program dan 14 kegiatan dan 60 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan 8 kegiatan dengan 26 sub kegiatan.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3 kegiatan dengan 12 sub kegiatan.
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 3 kegiatan dengan 22 sub kegiatan

Pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 hingga triwulan II berjalan dengan cukup baik dan sesuai target. Ada beberapa Kegiatan yang sifatnya yang menghasilkan dokumen tahunan yang hasilnya diperoleh pada akhir tahun. Tetapi bukan berarti kegiatan tersebut tidak berjalan, karena koordinasi dan administrasi lainnya tetap berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan terbitnya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2021 telah menggunakan nomonklatur kegiatan yang baru berdasarkan regulasi yang dimaksud, sehingga pada penyajian analisis pencapaian program kegiatan dan sub kegiatan akan berbeda. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara hingga triwulan II secara lengkap, tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	24,870,182,891	-	-	100	24,870,182,891	50	5,428,927,467	50	21.83		50	5,428,927,467	50	21.83
	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	82		-	-	82		82		100			50	-	60.98	-
	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	85		-	-	85		85		100			50	-	58.82	-
	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;	100		-	-	100		100		100			50	-	50.00	-
	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;	100		-	-	100		100		100			50	-	50.00	-
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100		-	-	100		100		100			50	-	50.00	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	21	799,999,800	-	-	21	799,999,800	7	8,697,500	33.33	1.09		7	8,697,500	33.33	1.09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	10	499,999,800	-	-	10	499,999,800	4	7,697,500	40.00	1.54		4	7,697,500	40.00	1.54
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	4	100,000,000	-	-	4	100,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	200,000,000	-	-	7	200,000,000	3	1,000,000	42.86	0.50		3	1,000,000	42.86	0.50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan	12	16,610,307,349	-	-	12	16,610,307,349	6	4,518,929,718	50.00	27.21		6	4,518,929,718	50.00	27.21
	Jumlah dokumen	5		-	-	5		0.00	-	0.00	-		0.00		0.00	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (bulan)	12	16,301,447,549	-	-	12	16,301,447,549	6	4,429,339,718	50.00	27.17		6	4,429,339,718	50.00	27.17

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	5	308,859,800	-	-	5	308,859,800	0.00	89,590,000	0.00	29.01		0.00	89,590,000	0.00	29.01
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2	200,000,000	-	-	2	200,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	2	200,000,000	-	-	2	200,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1	417,749,700	-	-	1	417,749,700	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah ASN	50		-	-	50	-	0.00	-	0.00	-		0.00	-	0.00	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	1	69,999,800	-	-	1	69,999,800	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	50	347,749,900	-	-	50	347,749,900	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8	1,317,386,070	-	-	8	1,317,386,070	8	306,030,179	100.00	23.23		8.00	306,030,179	100.00	23.23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	48	209,402,620	-	-	48	209,402,620	48	195,924,000	100.00	93.56		48.00	195,924,000	100.00	93.56
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik (Jenis)	9	202,607,200	-	-	9	202,607,200	9.00	0.00	100.00	0.00		9.00	0.00	100.00	0.00
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (kotak)	3,350	-	-	-	3,350	-	3,180	-	94.93	-		3180	-	94.93	-
	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan (jenis)	7	-	-	-	7	-	7	-	100.00	-		7	-	100.00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan	1,013	52,850,000	-	-	1,013	52,850,000	0.00	-	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penggandaan	50.130		-	-	50,130	-	17,393	-				17393	-	34.70	-
	Jumlah Cetak Kalender	174		-	-	174	-	174	-				174	-	100.00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan (eksemplar)	2,493	50,547,500	-	-	2,493	50,547,500	693	0.00	27.80	0.00		693	0.00	27.80	0.00
	Jumlah Kontrak Advetorial	2		-	-	2		1	-	50.00	-		1	-	50.00	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Pendukung Pameran/Even (Jenis)	15	86,780,000	-	-	15	86,780,000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	146	524,498,750	-	-	146	524,498,750	38	108,216,179	26.03	20.63		38	108,216,179	26.03	20.63
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah layanan arsip file center	5	95,000,000	-	-	5	95,000,000	0.00	1,890,000	0.00	1.99		0	1,890,000	0.00	1.99
	Jumlah layanan arsip record center	1		-	-	1	-	0.00	0.00	0.00	-		0	-	0.00	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi	3	95,700,000	-	-	3	95,700,000	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	3	1,400,823,520	-	-	3	1,400,823,520	3	-	100.00	0.00		3	0.00	100.00	0.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	14	418,837,760	-	-	14	418,837,760	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor (jenis)	18	949,135,760	-	-	18	949,135,760	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor (unit)	1	32,850,000	-	-	1	32,850,000	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2,272,313,550	-	-	2	2,272,313,550	2	228,462,372	100.00	10.05		2.00	228,462,372	100.00	10.05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	1,521,900,000	-	-	12	1,521,900,000	5	0.00	41.67	0.00		5	0.00	41.67	0.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	12	750,413,550	-	-	12	750,413,550	6	228,462,372	50.00	30.44		6	0.00	50.00	0.00
	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12		-	-	12		6		50.00	-		6	0.00	50.00	-
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4	1,851,602,902	-	-	4	1,851,602,902	4	366,807,698	100.00	19.81		4	366,807,698	100.00	19.81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlaH Kendaraan Dinas Roda 2	15	354,502,820	-	-	15	354,502,820	15	70,802,849	100.00	19.97		15	0.00	100.00	0.00
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6		-	-	6	-	6	-	100.00	-		6	0.00	100.00	-

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	15	233,002,620	-	-	15	233,002,620	15	70,802,849	100.00	30.39		15	0.00	100.00	0.00
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3		-	-	3	-	3	-	100.00	-		3	0.00	100.00	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	36	544,668,802	-	-	36	544,668,802	12	97,016,000	33.33	17.81		12	97,016,000	33.33	17.81
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	132	719,428,660	-	-	132	719,428,660	42	128,186,000	31.82	17.82		42	128,186,000	31.82	17.82
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD;	100	3,382,400,000.00	-	-	100	3,382,400,000	100	374,745,276	100	11.08		100	374,745,276	100.00	11.08
	Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	99		-	-	99	-	99	-	100	-		99	-	100.00	-
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen	22	1,895,000,000.00	-	-	22	1,895,000,000	18	288,880,276	82	15.24		18	288,880,276	81.82	15.24
	Jumlah OPD	68		-	-	58	-	0.00	-	0.00	-		0.00	-	0.00	-
	Jumlah penerapan sistem informasi (aplikasi) perencanaan daerah	1		-	-	1	-	1	-	100	-		1	-	100.00	-
	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2		-	-	2	-	2	-	100	-		2	-	100.00	-
	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3		-	-	3	-	2	-	67	-		2	-	66.67	-
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2		-	-	2	-	2	-	100	-		2	-	100.00	-
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	1	270,000,000.00	-	-	1	270,000,000.00	0.00	28,024,000	0.00	10.38		0	28,024,000	0.00	10.38
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah OPD	58	300,000,000.00	-	-	58	300,000,000.00	58.00	62,599,276	100.00	20.87		58	62,599,276	100.00	20.87
	Jumlah penerapan sistem informasi (aplikasi) perencanaan daerah	1	-	-	-	1	-	1	-	100.00	-		1	-	100.00	-

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	90,000,000.00	-	-	2	90,000,000.00	2	13,886,000	100.00	15.43		2	13,886,000	100.00	15.43
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	45,000,000.00	-	-	3	45,000,000.00	2	2,680,000	66.67	5.96		2	2,680,000	66.67	5.96
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	90,000,000.00	-	-	2	90,000,000.00	2	18,700,000	100.00	20.78		2	18,700,000	100.00	20.78
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen	18	200,000,000.00	-	-	18	200,000,000.00	18	40,400,000	100.00	20.20		18	40,400,000	100.00	20.20
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD,RKPD dan Perubahan RKPD)	3	900,000,000.00	-	-	3	900,000,000.00	2	122,591,000	66.67	13.62		2	122,591,000	66.67	13.62
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	4	584,900,000.00	-	-	4	584,900,000	0.00	10,695,000	0.00	1.83		50	10,695,000	1,250	1.83
	Jumlah pendampingan ketersediaan data	32		-	-	32	-	0.00	-	0.00	-		50	-	156	-
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	3	302,500,000.00	-	-	3	302,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan)	32	180,000,000.00	-	-	32	180,000,000.00	0.00	10,695,000	0.00	5.94		0	10,695,000	0.00	5.94
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1	102,400,000.00	-	-	1	102,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	12	902,500,000.00	-	-	12	902,500,000	0.00	75,170,000	0.00	8.33		0	75,170,000	0.00	8.33
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian	8	202,500,000.00	-	-	8	202,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monev	2	700,000,000.00	-	-	2	700,000,000.00	0.00	75,170,000	0.00	10.74		0	75,170,000	0.00	10.74

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcame) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	93	2,486,749,440.00	-	-	93	2,486,749,440	0.00	130,525,977	0.00	5.25		0.00	130,525,977	0.00	5.25
	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	97		-	-	97	-	0.00	-	0.00	-		0.00	-	0.00	-
	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	88		-	-	88	-	0.00		0.00	-		0.00	-	0.00	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	47	1,036,750,000.00	-	-	47	1,036,750,000	0.00	56,543,171	0.00	5.45		0.00	56,543,171	0.00	5.45
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	13	115,000,000.00	-	-	13	115,000,000.00	0.00	14,285,000	0.00	12.42		0	14,285,000	0.00	12.42
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	13	70,000,000.00	-	-	13	70,000,000.00	0.00	9,368,171	0.00	13.38		0	9,368,171	0.00	13.38
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	1	250,000,000.00	-	-	1	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	12	236,750,000.00	-	-	12	236,750,000.00	0.00	23,240,000	0.00	9.82		0	23,240,000	0.00	9.82

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	12	115,000,000.00	-	-	12	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen	1	250,000,000.00	-	-	1	250,000,000.00	0.00	9,650,000	0.00	3.86		0	9,650,000	0.00	3.86
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen	35	725,000,000.00	-	-	35	725,000,000		36,630,806	0.00	5.05		0.00	36,630,806	0.00	5.05
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	6	67,500,000.00	-	-	6	67,500,000.00	0.00	5,500,000	0.00	8.15		0.00	5,500,000	0.00	8.15
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	6	22,500,000.00	-	-	6	22,500,000.00	0.00	448,900	0.00	2.00		0.00	448,900	0.00	2.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	6	200,000,000.00	-	-	6	200,000,000.00	0.00	10,345,000	0.00	5.17		0.00	10,345,000	0.00	5.17
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen	1	33,750,000.00	-	-	1	33,750,000.00	0.00	2,795,000	0.00	8.28		0.00	2,795,000	0.00	8.28
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	5	90,000,000.00	-	-	5	90,000,000.00	0.00	1,059,800	0.00	1.18		0.00	1,059,800	0.00	1.18
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	5	22,500,000.00	-	-	5	22,500,000.00	0.00	2,710,000	0.00	12.04		0.00	2,710,000	0.00	12.04
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	5	255,000,000.00	-	-	5	255,000,000.00	0.00	12,793,106	0.00	5.02		0.00	12,793,106	0.00	5.02

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program dan kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun berjalan (2021)						Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-PD s/d Tahun berjalan (2021)			
						Target RENJA-PD Tahun (2021)		Realisasi RENJA-PD Triwulan II		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7 (6/5*100)		8	9		10 (9/4 x 100%)	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	1	33,750,000.00	-	-	1	33,750,000.00	0.00	979,000	0.00	2.90		0.00	979,000	0.00	2.90
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen	71	724,999,440.00	-	-	71	724,999,440	16.00	37,352,000	22.54	5.15		16.00	37,352,000	22.54	5.15
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	5	45,000,000.00	-	-	5	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-		16	37,352,000	22.54	5.15
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	5	22,500,000.00	-	-	5	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-		16	37,352,000	22.54	5.15
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	5	249,999,620.00	-	-	5	249,999,620.00	0.00	10,180,000	0.00	4.07		16	37,352,000	22.54	5.15
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen	1	45,000,000.00	-	-	1	45,000,000.00	0.00	3,770,000	0.00	8.38		16	37,352,000	22.54	5.15
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen	18	45,000,000.00	-	-	18	45,000,000.00	0.00	3,130,000	0.00	6.96		16	37,352,000	22.54	5.15
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	18	22,500,000.00	-	-	18	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-		16	37,352,000	22.54	5.15
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	18	249,999,820.00	-	-	18	249,999,820.00	16	17,092,000	88.89	6.84		16	37,352,000	22.54	5.15
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen	1	45,000,000.00	-	-	1	45,000,000.00	0.00	3,180,000	0.00	7.07		16	37,352,000	22.54	5.15
		100	30,739,332.331	-	-	100	30,739,332.331	46,82	5,934,198,720	46,82	19.30		46,82	5,934,198,720	46,82	19.30

Berdasarkan dari hasil evaluasi pelaksanaan sampai pada triwulan II (Juni 2021), secara garis besar dapat disampaikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, adapun analisis yang dapat disampaikan berdasarkan hasil tabel diatas adalah:

1. Program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target sampai dengan triwulan II tahun 2021.
 - a) Sub kegiatan yang outputnya dokumen rata-rata belum tercapai, hal ini dikarenakan bentuk dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen tahunan yang hasilnya diperoleh pada akhir tahun. Tetapi untuk aktifitas kegiatan terus berjalan sampai dengan triwulan II.
 - b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan kondisi Pandemi Covid-2019 kegiatan belum dapat dilaksanakan baik untuk mengirim ASN untuk mengikuti kegiatan Bimtek, maupun untuk melaksanakan "In House". Kebijakan yang dilakukan kedepan adalah melakukan pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi informasi (Bimtek Online)
 - c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belum mencapai target karena masih dalam proses pengadaan dan penunjukkan penyedia barang. Kebijakan yang dilakukan adalah mempercepat proses administrasi beserta kelengkapan lainnya yang dibutuhkan.
 - d) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, sub kegiatan akan dilakukan perubahan dari pembuatan aplikasi menjadi pengelolaan website Perangkat daerah
2. Program Kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai target
 - a) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu telah dilaksanakan pengadaan alat tulis kantor
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik, dikarenakan kegiatan konsultasi publik untuk penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD telah dilaksanakan.
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan.

- d) Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan telah selesai dilaksanakan.
- 3. Program dan kegiatan yang telah melebihi target
 - a) Sampai pada triwulan II, tidak ada Program kegiatan serta sub kegiatan yang melebihi target, semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan progres yang telah direncanakan, kecuali pada program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dijelaskan diatas.

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 Rata-rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Dengan capaian sebagai berikut:

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

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda		Predikat Akuntabilitas Kinerja Bappeda	34	65	71	75	82	34,6	34,6	79,61	84,22	85	
2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Bappeda		Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Skala Regional/Provinsi	-	3	3	2	1	3	4	1	1	1	
3.	Meningkatnya Rata-rata Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah		Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	80	82	85	87	90	80	85.66	90.49	87,42	90	

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

- a. capaian akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat dan masuk dalam predikat “A”. Capaian tersebut menggambarkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, 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. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk selalu melakukan inovasi dalam penerapan manajemen kinerja internal, agar mampu mengukur ketercapaian tujuan organisasi. Penyusunan ukuran/indikator kinerja yang berkualitas merupakan salah satu alat untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi. 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
- b. 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:
 - Menyiapkan dokumen RKPD dengan kualitas yang baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan
 - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.
 - Menciptakan dan mengembangkan inovasi yang bermutu dalam bidang perencanaan di daerah.

- Mewujudkan konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dengan permasalahan/isu strategis, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis.
 - 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).
- c. pencapaian sasaran strategis ini terus meningkat, hanya pada tahun 2020 , 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.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

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

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun indikasi rincian rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24,870,182,891					27,103,768,281	2,233,585,390		28,861,300,779
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	21	Dokumen	799,999,800				Dokumen	286,788,520	(513,211,280)	21	1,100,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	499,999,800	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	10	Dokumen	140,987,520	(359,012,280)	10	753,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	36,384,000	(63,616,000)	2	71,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	109,417,000	(90,583,000)	2	275,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya gaji dan tunjangan	12	Bulan	16,610,307,349			12	Bulan	18,157,731,019	1,547,423,670	12	18,404,660,665
		Jumlah dokumen	5	Dokumen				5	Dokumen			5	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	16,301,447,549	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	17,884,683,219	1,583,235,670	12	17,854,560,655
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	308,859,800	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	273,047,800	(35,812,000)	5	550,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	2	Dokumen	200,000,000			3	Dokumen	188,106,000	(11,894,000)	3	229,090,180
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	188,106,000	(11,894,000)	3	229,090,180
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	1	Dokumen	417,749,700			1	Dokumen	334,026,700	(83,723,000)	1	651,325,000
		Jumlah ASN	50	Orang				50	Orang			50	

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	69,999,800	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	61,289,800	(8,710,000)	1	100,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	50	Orang	347,749,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	50	Orang	272,736,900	(75,013,000)	50	501,325,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum	8	Layanan	1,317,386,070			8	Layanan	1,437,366,070	119,980,000	8	2,103,454,380
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	2	Jenis	0	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	2	Jenis	0	-	2	132,334,400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	48	Jenis	209,402,620	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	48	Jenis	261,092,620	51,690,000	48	220,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bahan Logistik	9	Jenis	202,607,200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bahan Logistik	9	Jenis	305,987,200	103,380,000	9	431,778,000
		Jumlah belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	7	Jenis			Jumlah belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	7	Jenis		-	7	
		Jumlah belanja makanan dan minuman rapat yang disediakan	3,350	Kotak			Jumlah belanja makanan dan minuman rapat yang disediakan	6,210	Kotak		-	6,210	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Cetak	1,013	Eksemplar	52,850,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Cetak	1276	Eksemplar	52,850,000	-	1276	104,391,980
		Jumlah penggandaan	50,130	Lembar			Jumlah penggandaan	70000	Lembar		-	70000	
			174	Buah				0				0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bacaan yang disediakan	2,493	Buah	50,547,500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bacaan yang disediakan	3,000	Eksemplar	50,547,500	-	3,000	115,500,000
		Jumlah Kontrak Advetorial	2	Kontrak			Jumlah Kontrak Advetorial	9	Kontrak		-	9	

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah material yang disediakan	15	Jenis	86,780,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah material yang disediakan	0	-	0	(86,780,000)	0	49,500,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	150	OK	524,498,750	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	150	OK	524,498,750	-	150	829,950,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah layanan arsip file center	5	Unit	95,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah layanan arsip file center	5	Unit	146,690,000	51,690,000	5	220,000,000
		Jumlah layanan arsip record center	1	Unit			Jumlah layanan arsip record center	1	Unit		-	1	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aplikasi	3 aplikasi	aplikasi	95,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Website	1	Website	95,700,000	-	1	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	3	Layanan	1,400,823,520			3	Layanan	2,104,995,520	704,172,000	3	1,876,769,162
Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	14	Unit	418,837,760	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Interior Data Center	2	Paket	509,339,760	90,502,000	2	228,961,240
		Jumlah Mebeleur yang diadakan	2	Jenis			Jumlah Mebeleur yang diadakan	1	Jenis		-	1	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah peralatan gedung kantor	57	Unit	949,135,760	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah peralatan gedung kantor	21	Jenis	1,562,805,760	613,670,000	21	1,620,383,922
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	1	Unit	32,850,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	1	Unit	32,850,000	-	1	27,424,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Layanan	2,272,313,550			2	Layanan	2,272,313,550	-	2	2,514,509,432
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1,521,900,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1,521,900,000	-	12	1,703,751,000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	12	Bulan	750,413,550	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	12	Bulan	750,413,550	-	12	810,758,432
		Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan			Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan		-	12	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4	Layanan	1,851,602,902			4	Layanan	2,322,440,902	470,838,000	4	1,981,591,970
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	354,502,820	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 2	83	Unit	354,502,820	-	83	263,372,582
		Jumlah kendaraan Dinas Roda 4	6	Unit			Jumlah kendaraan Dinas Roda 4	9	Unit		-	9	
							Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	8	Unit		-	8	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kendaraan Dinas Roda 2	15	Unit	233,002,620	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	28	Unit	233,002,620	-	28	108,196,000
		Jumlah kendaraan Dinas Roda 4	3	Unit									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	36	Kali	544,668,802	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	39	Kali	913,756,802	369,088,000	39	793,410,728

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timpau	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	132	Kali	719,428,660	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timpau	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	114	Unit	821,178,660	101,750,000	114	761,612,660
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD;	100	persen	3,382,400,000			100	persen	3,970,034,000	587,634,000	100	7,672,692,368
		Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	99	persen				99	persen			99	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen	22	Dokumen	1,895,000,000			22	Dokumen	2,182,634,000	287,634,000	22	2,970,000,000
		Jumlah OPD	58	OPD				58	OPD			58	
		Jumlah penerapan sistem informasi (aplikasi) perencanaan daerah	1	aplikasi				1	aplikasi			1	
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali				2	Kali			2	
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Kali				3	Kali			3	
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali				2	Kali			2	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	1	Dokumen	270,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	1 Dokumen		270,000,000	-	1 Dokumen	660,000,000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah OPD	58 OPD	OPD	300,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	1	Dokumen	587,634,000	287,634,000	1	440,000,000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah penerapan sistem informasi perencanaan daerah	1	Aplikasi			Jumlah OPD	58	OPD		-	58	
							Jumlah penerapan sistem informasi perencanaan daerah	1	Aplikasi		-	1	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali	90,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2	Kali	90,000,000	-	2	220,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Kali	45,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Kali	45,000,000	-	3	110,000,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	Kali	90,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	3	Kali	90,000,000	-	3	220,000,000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	200,000,000	-	18	220,000,000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)	3	Dokumen	900,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)	3	Dokumen	900,000,000	-	3	1,100,000,000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen	4	Dokumen	584,900,000			4	Dokumen	884,900,000	300,000,000	4	3,437,692,368
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	32	Urusan				32	Urusan			32	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	3	Dokumen	302,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	3	Dokumen	302,500,000	-	3 Dokumen	495,000,000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan)	32	Urusan	180,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	1 <i>32 urusan</i>	Dokumen	480,000,000	300,000,000	1 dokumen	440,000,000
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	1	Dokumen	102,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	1	Dokumen	102,400,000	-	1 Dokumen	2,502,692,368
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen	12	Dokumen	902,500,000			12	Dokumen	902,500,000	-	12	1,265,000,000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	8	Dokumen	202,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	8	Dokumen	202,500,000	-	8	330,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan monev	2	Dokumen	700,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan monev	4	Dokumen	700,000,000	-	4	770,000,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	93	persen	2,486,749,440			93	persen	3,298,765,720	812,016,280	93	4,020,500,000
		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	97	persen				97	persen			97	

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	88	persen				88	persen			88	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen	52 47	Dokumen	1,036,750,000			53 47	Dokumen	1,187,995,000	151,245,000	47	1,815,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	13	Dokumen	115,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	13	Dokumen	115,000,000	-	13	440,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	13	Dokumen	70,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	13	Dokumen	50,000,000	(20,000,000)	13	110,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	270,000,000	20,000,000	1	330,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	12	Dokumen	236,750,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	9	Dokumen	187,995,000	(48,755,000)	9	401,500,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	12	Dokumen	115,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	9	Dokumen	115,000,000	-	9	126,500,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	450,000,000	200,000,000	2	275,000,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen	35	Dokumen	725,000,000			35	Dokumen	1,083,949,900	358,949,900	35	1,160,500,000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	67,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	117,500,000	50,000,000	6	165,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	22,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	22,500,000	-	6	55,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	200,000,000	-	6	220,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	33,750,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	33,750,000	-	6	82,500,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	90,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	6	Dokumen	417,482,000	327,482,000	6	220,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	22,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	19,298,900	(3,201,100)	5	55,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	255,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	255,000,000	-	5	280,500,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	33,750,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	18,419,000	(15,331,000)	5	82,500,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen	71	Dokumen	724,999,440			71	Dokumen	1,026,820,820	301,821,380	71	1,045,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	45,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	45,000,000	-	5	110,000,000

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum					Sesudah							
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif	Bertambah/ berkurang	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	22,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	11,780,000	(10,720,000)	5	55,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	249,999,620	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	178,541,000	(71,458,620)	5	220,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	45,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	429,000,000	384,000,000	2	110,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	45,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	45,000,000	-	18	110,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	22,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	22,500,000	-	18	55,000,000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	249,999,820	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	249,999,820	-	18	275,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	45,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	18	Dokumen	45,000,000	-	18	110,000,000
					30,739,332,331					34,372,568,001			40,554,493,147

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan tahun akhir dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 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 2021

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 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 perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen perubahan 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 melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- b. Aparatur perencanaan 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 Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah.

Tenggarong, 13 Agustus 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Kepala

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

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

Tenggarong, 13 Agustus 2021
Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Kepala

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