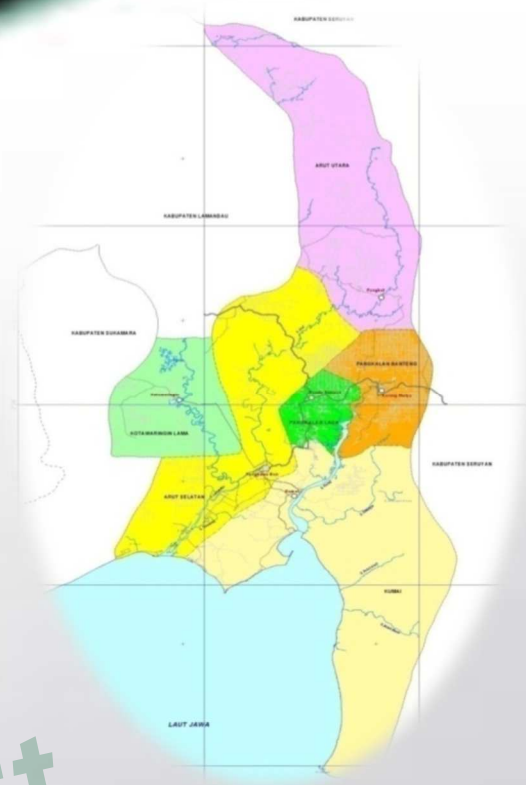




Four green 3D blocks are arranged horizontally, each displaying a black digit. From left to right, the digits are 2, 0, 1, and 9.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BAPPEDA) Tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Pangkalan Bun, Juli 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ttd

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19630923 199003 1 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Bappeda 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA 10

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA 4

3.3 Program dan Kegiatan 7

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat
Tabel 3.1	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dengan Pembangunan Daerah
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat





BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke-2 dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial serta kebijakan anggaran berdasarkan money follow program.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BAPPEDA Kab. Kobar) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi dan misi RPJMD dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2019;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Tahun 2019 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum dan Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 dan perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019.

1.4. SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RENJA BAPPEDA Kab. Kobar Tahun 2018 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.





BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA

Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra Tahun 2017-2022. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Tahun 2017 menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja yang tinggi. Hal ini dikarenakan renja tahun 2017 merupakan penjabaran tahun pertama dalam renstra Bappeda, sehingga penyimpangan terhadap rencana sangat kecil. Hasil reviu terhadap tingkat capaian kinerja digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan
Pencapaian Renstra Tahun 2017 - 2022 Bappeda
Kab. Kotawaringin Barat

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2017-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8=7/5x100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	7.874.627.574	80	1.080.270.800	91,5	987.934.197	12,55
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	paket/surat	62	1.800.000	12	300.000	12	159.500,00	19,35
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	72	1.540.400.000	12	202.200.000	12	177.991.512	16,67
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	lembar	120	59.350.000	20	5.700.000	20	5.065.200	16,67
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis penyediaan administrasi jasa keuangan	bulan	72	1.914.782.818	12	210.874.500	12	200.226.656	16,67
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis	128	903.881.400	18	125.502.800	18	113.868.000	14,06
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	jenis	347	262.500.000	6	45.250.000	6	43.310.000	1,73
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis	329	460.838.000	55	67.464.000	55	57.464.000	16,72
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	35	167.585.356	5	24.269.500	5	24.035.000	14,29

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2017-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	41	67.020.000	6	8.340.000	6	8.340.000	14,63
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	46	751.250.000	6	83.650.000	6	82.025.000	13,04
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yaang disediakan makan dan minum	Orang	60	85.995.000	20	46.495.000	20	43.222.500	33,33
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	223	1.659.225.000	35	260.225.000	35	232.226.829	15,70
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	%	90	7.300.240.000	80	1.368.090.000	97	1.327.085.014	18,18
13	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	13	4.608.900.000	1	1.160.900.000	1	1.150.450.000	7,69
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	29	616.500.000	2	14.000.000	2	12.265.000	6,90
15	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubel yang diadakan	Jenis	38	1.463.000.000	2	26.000.000	1	19.875.000	2,63
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	120	550.700.000	20	159.200.000	20	136.604.214	16,67

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2017-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jenis	16	61.140.000	2	7.990.000	2	7.890.800	12,50
Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	%	90	416.050.000	80	50.050.000	100	50.050.000	12,03
18	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	360	207.750.000	45	24.750.000	45	24.750.000	12,50
19	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	Stel	360	208.300.000	46	25.300.000	46	25.300.000	12,78
Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS		Tingkat fasilitasi pindahpurna tugas PNS	%	90	127.350.000	80	11.350.000	100	11.350.000	16,67
20	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	6	127.350.000	1	11.350.000	1	11.350.000	16,67
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	90	848.500.000	80	184.500.000	57,7	106.531.605	14,06
21	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	128	848.500.000	18	184.500.000	18	106.531.605	14,06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan caapaian kinerja dan keuangan	%	90	135.479.551	80	4.260.000	100	2.269.000	1,67

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2017-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD	Dok	6	12.793.000	1	1.919.000	1	1.919.000	16,67
23	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dok	6	1.775.551	1	125.000	1	125.000	16,67
24	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Dok	6	120.911.000	1	2.216.000	1	225.000	16,67
Program Pengembangan data/informasi		Prosentase ketersediaan data/informasi perencanaan dan litbang	%	80	47.007.500	80	47.007.500	75	22.113.500	75,00
25	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	Dok	1	47.007.500	1	47.007.500	0	22.113.500	75,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	%	80	1.239.081.000	80	1.239.081.000	96,6	1.196.703.900	96,58
26	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersediannya dokumen perencanaan tata ruang	Dok	2	982.155.000	2	982.155.000	2	959.524.800	100,00

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2017-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
27	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersediannya dokumen KLHS RPJMD	Dok	1	256.926.000	1	256.926.000	1	237.179.100	100,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sanitasi	%	80	87.400.000	80	87.400.000	97,9	85.540.110	97,87
28	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tersediannya dokumen review SSK dan penentuan desa sasaran pamsimas III	Dokumen	1	87.400.000	1	87.400.000	1	85.540.110	97,87
Program perencanaan pembangunan daerah		Prosentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%	90	4.836.666.700	80	1.808.153.700	84,3	1.524.168.315	31,51
29	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	Kali	2	1.487.311.000	1	837.311.000	1	614.643.100	50,00
30	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen perda RPJMD	Dok	2	617.086.500	1	267.086.500	0	228.658.377	0,00
31	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	Dok	12	380.051.500	2	25.551.500	2	25.551.500	16,67
32	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	Kegiatan	48	1.417.339.700	8	148.201.700	8	144.977.250	16,67
33	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	Dok	12	469.058.000	2	64.183.000	2	61.183.000	16,67

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2017-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
34	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	Dok	1	64.875.000	1	64.875.000	1	62.375.000	100,00
35	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah rapat Koordinasi	Kali	12	238.445.000	12	238.445.000	12	236.468.342	100,00
36	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Sistem	2	162.500.000	2	162.500.000	2	150.311.746	100,00
Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi		Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi	%	80	109.562.500	80	109.562.500	85,3	93.485.227	85,33
37	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah rapat koordinasi perencanaan bidang ekonomi	Kali	10	109.562.500	10	109.562.500	6	93.485.227	85,33
Program perencanaan pembangunan sosial budaya		Presentase pemanfaataan dokumen perencanaan sosial budaya	%	80	178.330.500	80	178.330.500	97,7	174.254.673	97,71
38	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya	Kali	6	113.401.500	6	113.401.500	6	110.059.104	100,00
39	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah pelaksanaan monitoring bidang sosial dan pemerintahan	Dok	2	64.929.000	2	64.929.000	2	64.195.569	100,00

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Bappeda Tahun 2017-2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur	%	80	349.185.000	80	349.185.000	99,3	346.847.200	99,33
40	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	Jumlah dokumen	Dok	1	349.185.000	1	349.185.000	1	346.847.200	99,33



Berdasarkan tabel diatas dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan; dan
 2. Kegiatan Penetapan RPJMD.
- b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :
 - Pembangunan gedung kantor
 - Pengadaan meubeler
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 - Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan :
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan :
 - Musrenbang RPJMD
 - Penyusunan rancangan RKPD
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - Penetapan RKPD
 - Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah
7. Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan :
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
8. Program perencanaan sosial budaya dengan kegiatan :
 - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan :
 - Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
10. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan kegiatan :
- Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
11. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Penyebab tidak tercapainya target dari kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dengan target 80 persen dan realisasi 75 persen karena terkendala pada proses penginputan data pada sistem. Setiap akan dilakukan penginputan data secara online, sistem aplikasi selalu loading. Sesuai informasi dari pengelola SIPD pusat diperoleh penjelasan server tidak mampu menampung proses input data yang dilakukan oleh SKPD kab/kota maupun provinsi se indonesia. Hal ini mengakibatkan data tidak muncul dan tidak dapat dicetak. Sehingga target kegiatan membuat 1 dokumen SIPD tidak tercapai. Sedangkan untuk kegiatan Penetapan RPJMD, dengan target 1 dokumen tidak tercapai karena proses penyusunan cukup panjang dan waktu terbatas, sehingga penetapan dokumen RPJMD baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya;

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA BAPPEDA.

Dikarenakan tidak tercapainya target berada pada level kegiatan, hal ini tidak mempengaruhi capaian RENSTRA BAPPEDA dan tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut, namun diperlukan koordinasi agar dalam proses penyelesaiannya dapat disegerakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja menurut bidang urusan perencanaan pembangunan adalah :

No.	Indikator	2016	2017		
			Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	100 %
2.	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada**	100 %
3.	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	100 %
4.	Tersediannya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada**	100 %

Berdasarkan tabel analisis kinerja pelayanan SKPD, untuk ketersediaan dokumen RPJMD dan RTRW sudah melalui proses penetapan Perda, namun hingga akhir tahun 2017 masih dalam proses persetujuan gubernur dan kondisi pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2017		Kategori Capaian
		Target	Realisasi	
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80 %	90 %	Berhasil
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam	80 %	87,5 %	Berhasil

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2017		Kategori Capaian
		Target	Realisasi	
bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil kinerja Bappeda tahun 2017 berada pada skala 76 – 90 dan diartikan bahwa kinerja akhir menunjukan **keberhasilan** kinerja terhadap target yang telah ditentukan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pencapaian target kinerja adalah :

- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 masih dalam proses penetapan;
- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih dalam proses penetapan;
- Belum maksimalnya peran aktif stakeholder dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- Keakurataan data atau konsistensi data antara target dengan realisasi masih belum optimal;
- Keterbatasan SDM dalam proses pengembangan sistem yang dimiliki.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016, BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD);
3. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;

4. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan kelembagaan vertikal lain;
5. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
6. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Bappeda.

Kemudian pada RENSTRA BAPPEDA Tahun 2017-2022 ditetapkan 3 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 3 indikator utama yaitu :

1. Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan;
 2. Persentase capaian kinerja SKPD;
 3. Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan).
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan bappeda, diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya proses perencanaan, pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah ;
 2. masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan;
 3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana, bidang Penelitian dan Pengembangan, bidaang Ekonomi dan bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka menguatkan tata pemerintahan yang bersih dan efektif.
- c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs.

Ditinjau berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda serta program dan kegiatan yang dilaksanakan, sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional. Hal ini dikarenakan peran Bappeda sebagai perencana, pengendali dan monitoring terhadap pencapaian target-target pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi-misi kepala daerah maupun terhadap capaian program nasional.

Berikut adalah keterkaitan tugas Bappeda yang dijabarkan dalam program politis kepala daerah, dimana dalam setiap tugas dan fungsinya dapat memberi sentuhan inovasi pada setiap aktifitas pembangunan berupa layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan hasil (*outcome*) pembangunan daerah.

Program Politis		Definisi Nomenkelatur Program
1	Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan program jangka panjang pembangunan nasional sesuai dengan keadaan dan potensi daerah.	1 Program Penelitian dan Perencanaan Pembngunan Daerah
2	Merencanakan/membuat program pembangunan (masterplan) Kotawaringin Baaraat dalam program jangka panjang berikutnya.	
3	Merumuskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan urgensinya.	2 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda

Dengan merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumber Daya BAPPEDA, Kinerja Pelayanan BAPPEDA dan Renstra Tahun

2017-2022, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BAPPEDA adalah :

No	Tantangan	Peluang
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
2	Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
4	Sistem Informasi yang ada belum terkelola dengan baik	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019 yaitu isu penting terkait pada perumusan kebijakan perencanaan, kebijakan pada proses monitoring dan evaluasi serta kebijakan pada pemanfaatan hasil perencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2019 terjadi penyesuaian pada uraian kegiatan, namun secara keseluruhan tidak mengalami perubahan signifikan. Hal ini akibat penyesuaian kebutuhan terhadap pemenuhan dokumen pendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Disamping itu terjadi penyesuaian pagu namun tidak mengurangi/mempengaruhi target kinerja yang telah di rencanakan. Berikut hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD dan analisa kebutuhan rencana tahun 2019 pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Kotawaringin Barat

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda Kab. Kobar	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	1.231.558.500,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda Kab. Kobar	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	1.002.744.998,-
Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah paket/surat terkirim	10 paket/surat	300.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah paket/surat terkirim	10 paket/surat	300.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Kobar	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	246.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Kobar	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	246.600.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 unit	7.350.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 unit	7.350.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	317.947.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	311.163.498
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	22 Jenis	142.251.500	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor	22 Jenis	142.251.500

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	54 unit	43.450.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	57 unit	54.190.000
Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis ATK yang disediakan	51 Jenis	70.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis ATK yang disediakan	55 jenis	71.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	24.020.220	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	29.640.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	12.510.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	6.950.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	96.150.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 jenis	105.550.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	9 buah	3.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 buah	6.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah orang yaang disediakan makan dan minum	400 orang	8.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah orang yaang disediakan makan dan minum	400 orang	6.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28 kali	260.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kegiatan	270.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	80%	1.421.700.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	80%	1.731.622.000
Pembangunan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 unit	400.000.000	Pembangunan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	380.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kaantor yang diadakan	6 Jenis	70.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kaantor yang diadakan	5 jenis	161.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Unit	2.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit	2.000.000
Pengadaan mebeleur	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah meubel yang diadakan	5 Jenis	173.000.000	Pengadaan mebeleur	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah meubel yang diadakan	7 jenis	182.400.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	78.720.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	20 unit	80.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	19 unit	45.500.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	9.600.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	8.450.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	12.100.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.000.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 Unit	650.000.000	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 unit	870.552.000
Program peningkatan disiplin aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat kepatuhan aparatur	80%	66.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat kepatuhan aparatur	80%	66.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 stel	33.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	60 stel	33.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	60 stel	33.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	60 stel	33.000.000
Program fasilitasi pindahan tugas PNS	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat fasilitasi pindahan tugas PNS	80%	20.000.000	Program fasilitasi pindahan tugas PNS	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat fasilitasi pindahan tugas PNS	80%	20.000.000
Pemulangan pegawai yang pensiun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	20.000.000	Pemulangan pegawai yang pensiun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	1 orang	20.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	126.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	120.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 orang	126.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	120.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat ketepatan waktu pelaporan caapaian kinerja dan keuangan	80%	24.852.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bappeda Kab. Kobar	Tingkat ketepatan waktu pelaporan caapaian kinerja dan keuangan	80%	1.200.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD	8 dokumen	1.712.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD	8 dokumen	450.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	140.000	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	300.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	23.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	450.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Bappeda Kab. Kobar	Prosentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambil kebijakan	80%	1.140.000.000	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Bappeda Kab. Kobar	Prosentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambil kebijakan	80%	300.000.000
Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang prasarana perhubungan dan infrastruktur	4 dokumen	480.000.000	Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang prasarana perhubungan dan infrastruktur	1 laporan	100.000.000
Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4 dokumen	480.000.000	Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 laporan	100.000.000
Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	2 dokumen	360.000.000	Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	1 laporan	100.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	Prosentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	80%	801.000.000	Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Kobar	Prosentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	80%	961.000.000
Reviu RPJMD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen reviu RPJMD	1 dokumen	250.000.000	Penetapan RPJMD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen reviu RPJMD	1 dokumen	350.000.000
Penyusunan rancangan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan rancangan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	270.000.000
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	8 kegiatan	190.000.000	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	8 kegiatan	180.000.000
Penetapan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	61.000.000	Penetapan RKPD	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD	2 dokumen	61.000.000
Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Bappeda Kab. Kobar	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	100%	50.000.000	Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Bappeda Kab. Kobar	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	100%	50.000.000
Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&pengembangan pembangunan daerah	4 kali rapat	200.000.000	Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&pengembangan pembangunan daerah	4 kali rapat	50.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	80%	879.288.500	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	80%	505.000.000
Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	12 Laporan	322.135.000	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	12 Laporan	160.000.000
Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	3 Sistem	247.500.000	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	3 Sistem	200.000.000
Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	5 Laporan	171.585.000	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	5 Laporan	100.000.000
Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen pelaporan	4 Dokumen	138.068.500	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen pelaporan	4 Dokumen	45.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	1.316.100.000	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	1.050.000.000
Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	3 Dokumen	438.700.000	Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	1 Dokumen/1 laporan	350.000.000
Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	3 Dokumen	438.700.000	Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	1 Dokumen/1 laporan	350.000.000
Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	3 Dokumen	438.700.000	Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	1 Dokumen/1 laporan	350.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	1.753.500.000	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Bappeda Kab. Kobar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80%	1.050.000.000
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	2 dokumen	351.650.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	1 Dokumen/1 laporan	350.000.000
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	6 dokumen	1.100.350.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	1 Dokumen/1 laporan	350.000.000
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 dokumen	301.500.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Bappeda Kab. Kobar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Dokumen/1 laporan	350.000.000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bappeda memiliki tugas dalam menyusun rencana pembangunan daerah, baik penyusunan pola perencanaan menurut tingkat dan tahapannya hingga menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam proses perencanaan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui musrenbang desa dan kecamatan sesuai dengan tema tahunan perencanaan. Usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dokumen perencanaan daerah bersifat perencanaan *bottom-up*.





BAB III

TUJUAN, SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang ke 3 (tiga) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2019 dan RKPD Kab. Kobar Tahun 2019 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Daerah Kab. Kobar Tahun 2019 dan memperhatikan tema RKP dan RKPD, yaitu :

- Tema RKP 2019 “ Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
- Tema RKPD Prov. Kalteng 2019 “ Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah“
- Tema RKPD Kab. Kobar 2019 “ Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah ”.

Tabel 3.1 Persandingan Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

Nasional	Daerah	Provinsi
Tema : Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Tema : Percepatan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK dan Pembangunan Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Berorientasi Potensi Unggulan Daerah	Tema : Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah Melalui Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Antar Wilayah
Prioritas Pembangunan:		
Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas penguasaan IPTEK	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sarana prasarana infrastruktur	Pemerataan infrastruktur wilayah
Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	Meningkatkan perekonomian masyarakat berorientasi potensi unggulan daerah Lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang
Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air		Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
		Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai
		Stabilitas Ekonomi daerah
		Peningkatan pendapatan msyarakat
		Pengelolaan industri pariwisata
		Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Berdasarkan tabel diatas, persandingan tema pembangunan antara pusat, provinsi dan daerah memiliki keterkaitan dan hubungan erat dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerataan pembangunan infrastruktur dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda khususnya pada prioritas memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi dan Sesuai dengan tema tahun 2019 dalam Renstra Bappeda yaitu “ menguatkan sistem data base perencanaan dengan cara meningkatkan koordinasi aparatur perencana dan peningkatan kualitas aparatur perencana”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, arah kebijakan pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah :
 - Updating data dan informasi yang akurat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional;
 - Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah tepat waktu.
- b. Urusan Penelitian dan Pengembangan :
 - Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; dan
 - Peningkatan jumlah dan kompetisi penelitian melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon penelitian pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional serta tema pembangunan tahun 2019 dan menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, maka Bappeda dalam Rencana Kerja Tahun 2019 akan berfokus pada *penyusunan/penetapan dokumen perencanaan yang berkualitas dengan melakukan updating data dan*

informasi serta penguatan sistem inovasi daerah (penguatan penelitian dan pengembangan).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Mengacu pada dokumen rencana strategis Bappeda tahun 2017-2022 arah kebijakan pembangunan dan memperhatikan sinergitas program nasional dan daerah dalam RKP Tahun 2019, maka dalam dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat;
2. Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral; dan
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun gambaran mengenai keselarasan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat terangkum dalam tabel berikut:



Tabel 3.2 Keselarasan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan	PROGRAM	
1	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam sinkronisasi perencanaan, penganggaran, Pengendalian dan pelaporan	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah	
				Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan		
2	Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan		Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Memperkuat sistem informasi data terpadu		
		Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	
				Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	
				Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	

Tabel 3.3 Target Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPMD	Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD & BAPPEDA	Target Kinerja 2019
1	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)				Indeks Good Governance (dalam skala)	6,14
		Meningkatn ya sistem Akuntabilit as Kinerja penyelengg araan Pemerintah an			Nilai SAKIP Kabupaten	
			Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	80
				Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80
			Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas		Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.	80
				Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80
				Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2019

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019, Program dan Kegiatan disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat;
- b. Bersinergi dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Bappeda.

Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2019 direncanakan berjumlah 11 program (5 program utama dan 6 program pendukung/rutin kantor) dan 48 kegiatan yang sebagian besar merupakan program dan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM, penyediaan teknologi informasi perencanaan pengendalian pelaporan dan dokumen pendukung kebijakan daerah serta pengendalian dan monitoring rencana pembangunan daerah dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 7.061.816.998,-. Adapun penjabaran program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah :

- a. Review RPJMD;
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD;
- d. Penetapan RKPD;
- e. Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi; dan
- f. Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan.

2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

- a. Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah.

3. Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah & Lingkungan Hidup :

- a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi :

- a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas;
- b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi; dan
- c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.

5. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan :

- a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur; dan
- c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
11. Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
12. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

1. Pembangunan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
4. Pengadaan Mebeleur;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dan
9. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor.

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; dan
3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

9. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; dan
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran; dan
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2019

Program dan kegiatan Bappeda Tahun 2019 direncanakan berjumlah 11 program yang terdiri dari 5 program utama dan 6 program pendukung/rutin kantor. Dimana tujuan utamadari masing-masing program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM, penyediaan teknologi informasi perencanaan pengendalian pelaporan dan dokumen pendukung kebijakan daerah serta pengendalian dan monitoring rencana pembangunan daerah. Berikut dijelaskan rumusan rencana program dan kegiatan bappeda tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kab. Kotawaringin Barat
(Program Pendukung/Rutin Kantor)

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran			Indeks Kepuasan Aparatur	%	80		90	
				Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	80		90	
		00.0.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	80	161.750.000	90	126.000.000
		05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	18	161.750.000	23	126.000.000
		00.0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	80	1.566.879.998	90	1.281.757.838
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	Paket/surat	10	300.000	10	300.00
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	24.5097.600	12	253.200.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	20	6.300.000	20	10.000.000
		01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	491.852.400	12	324.286.438
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	130.059.998	22	142.251.400
		01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki	Unit	57	39.830.000	69	43.950.000
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	55	71.000.000	55	75.000.000
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	6	32.640.000	6	29.040.000
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7	10.000.000	7	12.080.000
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	8	186.000.000	8	97.650.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	buah	1	6.000.000	2	6.000.000
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum rapat	Orang	200	3.000.000	400	8.000.000
		01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	40	344.800.000	40	280.000.000
		00.0.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor	%	80	1.619.407.000	90	1.371.400.000
		02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	2	380.100.000	3	450.000.000
		02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	5	98.000.000	6	77.000.000
		02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	1	500.000	1	100.000.000
		02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	Jenis	7	175.000.000	6	244.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	11.275.000	1	55.000.000
		02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	20	71.500.000	20	80.000.000
		02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	1	7.980.000	2	10.800.000
		02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jenis	2	4.500.000	2	12.100.000
		02.23	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/rehab	Unit	1	870.552.000	3	342.500.000
		00.0.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	80	66.000.000	90	78.000.000
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	55	33.000.000	65	39.000.000
		03.05	Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Stell	55	33.000.000	65	39.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		00.0.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS	%	80	20.000.000	90	20.000.000
		04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	1	20.000.000	1	20.000.000
		00.0.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	80	1.200.000	90	26.064.192
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dok	1	450.000	1	2.712.000
		06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dok	1	300.000	1	352.192
		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	Dok	1	450.000	1	23.000.000
		TOTAL				3.435.236.998		2.909.222.030	

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kab. Kotawaringin Barat
(Program Utama)

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	%	80		90	
				Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80		90	
		40.7.15	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	965.180.000	90	1.337.000.000
		15.01	Review RPJPD	Jumlah dokumen review RPJPD yang dihasilkan	Dok	-	-	1	550.000.000
		15.02	Review RPJMD	Jumlah dokumen review RPJMD yang dihasilkan	Dok	1	350.000.000	-	-
		15.05	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Keg.	8	180.000.000	8	260.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		15.06	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD yang dihasilkan	Dok	2	274.180.000	2	60.000.000
		15.07	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	Dok	2	61.000.000	2	67.000.000
		15.08	Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	%	100	50.000.000	100	100.000.000
		15.09	Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&pengembangan pembangunan daerah	Kali rapat	4	50.000.000	10	300.000.00
Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral				Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral	%	80		90	
	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan			Persentase capaian kinerja SKPD	%	80		90	
		40.3.15	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%	80	540.000.000	90	990.736.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		15.01	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	Laporan	12	120.000.000	12	370.620.000
		15.02	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Sistem informasi	3	250.000.000	3	300.000.000
		15.03	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Laporan	5	100.000.000	5	175.320.000
		15.04	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Dok	4	70.000.000	4	144.796.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)			Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	%	80		90	
		40.3.16	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	550.000.000	90	1.510.000.000
		16.01	Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur	Laporan	1	100.000.000	3	500.000.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		16.02	Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	350.000.000	2	535.000.000
		16.03	Penyusunan perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Laporan	1	100.000.000	1	475.000.000
		40.3.17	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	591.000.000	90	1.490.145.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
		17.01	Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	Laporan	1	120.000.000	3	350.145.000
		17.02	Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	Laporan	1	121.000.000	3	595.000.000
		17.03	Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata (Dokumen tourism intensity index kabupaten kotawaringin barat)	Dok	1	350.000.000	3	545.000.000
		40.3.18	Program	Persentase data dan informasi	%	80	980.400.000	90	1.873.200.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
			Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan					
		18.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Dok	1	316.400.000	3	609.499.996
		18.02	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	Dok	1	344.000.000	4	704.200.000
		18.03	Kegiatan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Dok	1	320.000.000	2	559.500.000

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2019		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						target	Rp	target	Rp
			Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	dan Aparatur					
						3.626.580.000		7.201.081.000	
Total Belanja Langsung						7.061.816.998		10.110.303.030	



Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. WAHYUDI, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630923 199003 1 010



BAB V

P E N U T U P

RENJA Bappeda Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA Bappeda Tahun 2017-2022. RENJA Bappeda Tahun 2019 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sehingga Visi dan Misi RPJMD Kotawaringin Barat serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat Tahun 2019. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2019 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparat Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2019 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2019, dimana Renja Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda, seluruh aparat Bappeda secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2019;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan

5. Renja Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkaah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19630923 199003 1 010

