



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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.

Renja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2021 yang berisikan 11 program dan 48 kegiatan.

Diharapkan RENJA BAPPEDA ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan BAPPEDA tahun berikutnya.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ttd

Amir Hadi, SE, M.Ec.Dev
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710728 199803 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab. I Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	5
Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA	
Bappeda	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA BAPPEDA	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
Bab.III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	34
3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2021	35
Bab.IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	47
Bab.V Penutup.....	53
5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	53
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	53
5.3. Rencana Tindak Lanjut	54

BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RENJA perangkat daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri 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, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, proses penyusunan RENJA PD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu : tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal RENJA PD dengan berpedoman pada RENSTRA PD, hasil evaluasi RENJA PD tahun lalu dan hasil evaluasi RENJA tahun berjalan.

RENJA PD merupakan pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. RENJA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat, RENSTRA Kabupaten Kotawaringin Barat, RENJA Kementerian PPN/BAPPENAS dan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya RENJA PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 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 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);

4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036);
8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kab. Kotawaringin Barat Ta. 2006, No. 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian dalam lingkup BAPPEDA. Serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang dituangkan dalam Program Kegiatan BAPPEDA. Program dan kegiatan inilah yang nantinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021.

Sedangkan tujuan dari disusunnya RENJA Bappeda adalah sebagai :

1. Penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Menjaga konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan tahunan perangkat daerah;
3. Merumuskan kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program dan kegiatan;
4. Dasar acuan pemenuhan laporan Pengendalian dan Evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Bappeda Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA BAPPEDA,

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Bappeda tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Bappeda sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Bappeda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Bappeda tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BAPPEDA dan/atau realisasi APBD untuk BAPPEDA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Bappeda,

Berisikan uraian mengenai :

- sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda,
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda,
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Suitable Development Goals*),
- Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai perbandingan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat yang langsung ditujukan kepada Bappeda, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappeda dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

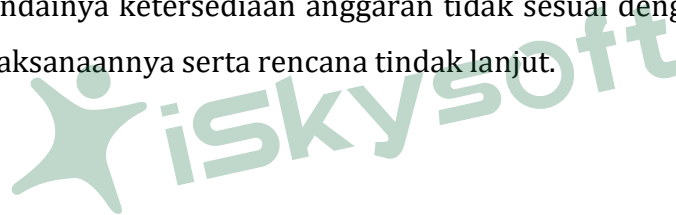
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

Pada Bab ini menguraikan 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

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Reviu dari hasil evaluasi RENJA BAPPEDA Tahun 2019 capaian kinerja program dan kegiatan dapat disimpulkan dengan poin-poin sebagaimana berikut :

- a. Rata-rata program/kegiatan rutin terealisasi sebesar 95,56%.
- b. Secara umum, capaian kinerja program yang mendukung IKU RENSTRA \pm 71%.
- c. Faktor-faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja BAPPEDA tahun 2019, diantaranya adalah :
 1. Meningkatnya kapasitas masing-masing pejabat eselon III dan IV untuk pengelolaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja;
 2. Telah dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, workshop maupun sosialisasi;
 3. Target kinerja dan indikator kinerja jelas dan terukur.
- d. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja Bappeda, diantaranya adalah :
 1. Masih perlu peningkatan kapasitas SDM BAPPEDA sebagai upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan maupun dokumen evaluasi serta laporan capaian kinerja daerah;
 2. Melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran BAPPEDA.

Hasil review terhadap tingkat capaian kinerja digambarkan pada tabel berikut.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA BAPPEDA dan
Pencapaian RENSTRA BAPPEDA s/d Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Barat**

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cap. Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (RENJA Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
Umum										
1	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Persent. Pemenuhan Pel. Ad. Perk.	100 %	80%	80%	100%	100	100 %	20 %	20
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Paket/Surat Terkirim	10Paket/ Surat	0 paket/surat	10 paket/surat	14 paket/surat	140	10 Paket/ Surat	3 Paket/ Surat	30
2	Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Bulan	3 Bulan	25
3	Penyed. Jasa Pemel. & Perizinan Kend. Dinas/Op.	Jml. Kend. Dns/Oper. y/ dsediakan .Jasa Pmel.& Prznan	20 Unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	20 Unit	5 Unit	20
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Bulan	3 Bulan	12
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	19 jenis	12 bulan	12 bulan	100	12 Bulan	3 Bulan	25
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jml. jasa perbaikan prltan kerja y/ disediakan	60 Unit	54 unit	57 unit	57 unit	100	60 Unit	12 Unit	7
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml. Jenis ATK y/ dised.	51 Jenis	52 jenis	55 jenis	55 jenis	100	51 Jenis	13 Jenis	25
8	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jml. Jenis Barang Cetakan & Pggandaan y/disediakan	6 Jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 Jenis	1 Jenis	20
9	Penyed. Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor	Jenis Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	5 Jenis	1 Jenis	20

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cap. Program (RENSTRA	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 Unit	9 jenis	7 jenis	7 jenis	100	24 Unit	2 Unit	7
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minuman Rapat	300 Orang	400 orang	400 orang	400 orang	100	300 Orang	60 Orang	20
12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	171 kali	28 kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan	100	171 kali	29 kali	25
2	Prog. Peningk. Sar. & Pras. Aparatur	Persentase pemenuhan pelayanan Sar. & Pras. Aparatur	100 %	100%	80%	100%	100	100 %	2 %	2
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	9 m2	1 unit	3 unit	3 unit	100	9 m2	0 m2	0
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	3 Jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	3 Jenis	0 Jenis	0
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	2 Unit	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	2 Unit	0 Unit	0
4	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Set	5 jenis	7 jenis	7 jenis	100	1 Set	0Set	0
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	240 m2	1 unit	1 unit	1 unit	100	240 m2	0 m2	0
6	Pemeliharaan Rutin/Brkala Kend. Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit	20 unit	20 unit	20 unit	100	5 Unit	1 Unit	7
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng. Ged. Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	3 Jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100	3 Jenis	1 Jenis	5
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	24 Unit	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	24 Unit	2 Unit	10
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Perbaiki/Rehab	1 Unit	-	3 unit	3 unit	100	1 Unit	0 Unit	0

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cap. Program (RENSTRA	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
3	Prog. Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	100%	80%	100%	100	100 %	10 %	5
1	Bimb. Teknis Implement. Perat. Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimb. Teknis	20 Orang	18 orang	23 orang	23 orang	100	20 Orang	1 Orang	5
4	Prog. Pningk. Pengemb. Sistem Plap. Cap. Kinerja dan Keu.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	A	Na	Na	A	Na	Na
1	Peny. Lap. Cap. Kinerja & Ikhtisar Real. Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	2 Laporan	0 Laporan	0
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
5	Program Pengendalian & Evaluasi Pemb. Daerah	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama	80%	80%	80%	53,66%	67	80%	80%	Na
		Presentase pelaksanaan pembangunan y/ sesuai dg rencana		98,82%						
1	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jml. lap. Pengendalian RKPd & RPJMD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	0 laporan	0
		Jlm. Lap. mnitoring dan evaluasi pelaksanaan pemb. y/tersusun		12 laporan						
2	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan	2 Sistem Inform.		3 sistem	3 sistem	100	2 Sistem Inform.	0 Sistem Inform.	0
		Jumlah sistem informasi yang dikembangkan		2 sistem						

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cap. Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
3	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Evaluasi RKPd dan RPJMD	12 laporan		5 laporan	5 laporan	100	12 laporan	0 laporan	0
		Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan		5 laporan						
4	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dok. pelaporan	9 dok.	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	9 dok.	1 dok.	11
6	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya persentase SKPD mitra bid. Sarana-Prasarana yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik	100%					100%	25%	25
		Persentase data dan info. perenc. Pemb. Sarpras y/ dmnfaatkn dalam pengamb. Kebij.		80%	80%	80%	100			
1	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan & Infrastruktur	Jumlah lap. Sub bidang Sarana Pras. Perhub. dan Infrastruktur dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jumlah Dok. Perenc. Pemb. Bidang Prashub dan Infrastruktur		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
2	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Sub bid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan SDA & Ling. Hidup		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100			

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cap. Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
3	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah laporan Sub bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jumlah Dokumen Perenc. Pemb. Pengemb. Wil. & TR		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
7	Prog. Perenc. Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Ekonomi yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik	100%					100%	25%	25
		Persentase data dan info. perenc. Pemb. Eko. y/ dmnfaatkn dlm pengemb. Kebij.		80%	80%	80%	100			
1	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah laporan Sub bidang Pertanian dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jml. Dok. perenc. pemb. Bid. pertanian dlm arti luas		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
2	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi	Jumlah laporan Sub bidang Perdagangan, Industri dan Investasi dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jml. Dok. perenc. pemb. bidang perdag, industri dan investasi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cap. Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
3	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata	Jumlah laporan Sub bid. Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jml. Dok. perenc. pemb. bidang ketenagakerjaan, Kop. & Pariwisata		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100			
8	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Meningkatnya persentase SKPD mitra bid. Sosial dan Pem. yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik	100					100%	25%	25
		Persentase data dan info. perenc. Pemb. Sospem y/dmanfaatkn dlm pengambilan kebijakan		80%	80%	80%	100			
1	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah laporan Sub bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jml. Dok. perenc. pemb. Bidang Pend., Pemuda, Olahraga & Kebudayaan		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100			
2	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah laporan Sub bidang Kesehatan dan Sosial dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jml. Dok. perenc. pemb. Bidang Kesehatan & Sosial		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100			

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Cap. Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
3	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan Sub bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	12 Laporan					12 Laporan	3 Laporan	25
		Jml. Dok. perenc. pemb. Bidang Pem. Dan Aparat.		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100			
9	Prog. Penelitian & Perenc. Pembangunan Daerah	Presentase SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Daerah y/Selaras dengan Sasaran RPJMD	100					100%	25%	25
		Persent.hasil pnlitian & Prenc. pemb. Daerah y/ dmanfaatkn dlm pgamb. Kebij		80%	80%	80%	100			
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	8 keg.	1 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100	8 keg.	5 keg.	25
2	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah SKPD yang menyampaikan dokumen Renja yang selaras dengan RPJMD, sebagai bahan peny. Rancangan RKPD	38 SKPD		38 SKPD	38 SKPD	100	38 SKPD	25%	25
		jumlah dokumen Rancangan RKPD		2 dokumen						
3	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	2 dok.	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dok.	25%	25
4	Peny., Pengump. & Pengelolaan Data & Informasi	Jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah yang tersusun	1 dok.		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dok.	25%	25
		Tersusunnya data & info. Pemb.daerah		70%						
5	Penelitian & Pengemb. IPTEK & Kebij. Pemb.	Jumlah lap. Penelitian dan Pengembangan & Kebij. Pembangunan	5 lap.		1 dokumen	1 dokumen	100	5 lap.	25%	25
		Jumlah fasilitasi koord. penelitian & pengemb. pemb. daerah		4 kali rapat						

Tabel 3.2 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2018	Kinerja Tahun 2019		Kategori Capaian
		Real.	Target	Real.	
Meningkatnya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80%	80%	80%	Berhasil
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase cap/ indikator sasaran RPJMD y/ target nya melebihi atau sama	38,64%	80%	53,66%	Kurang Berhasil
Meningkatnya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pemb. bidang Sarana Prasarana, Ekonomi dan Sosial Pemerintahan dalam perumusan kebijakan bupati	80%	80%	80%	Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja Bappeda tahun 2019 berada pada skala 71% dan mengalami peningkatan dibanding capaian kinerja tahun 2018 dan diartikan bahwa kinerja akhir menunjukkan menuju **keberhasilan**.

Adapun penjabaran dari capaian sasaran strategis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran : Terpenuhinya ketepatan & keakuratan perencanaan pembangunan daerah
 Hasil evaluasi menunjukkan capaian kinerja tidak mengalami perubahan dari tahun 2018, meski demikian capaian kinerja masih sesuai dari target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan telah ditetapkannya Perda RPJMD, Perda RT RW, adanya aplikasi perencanaan yang membantu konsistensi perencanaan program kegiatan prioritas daerah dan peran aktif SKPD dalam memenuhi aspek kualitas dalam dokumen perencanaan. Meski target telah terpenuhi, masih banyak harapan BAPPEDA yang perlu mendapat perhatian lebih terutama terkait dengan stabilnya aplikasi perencanaan, pencapaian target SPM serta IKU daerah. Serta permasalahan konsistensi dokumen perencanaan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, belum dipilah dan didokumentasikan secara maksimal.

2. Sasaran : Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan

Berdasarkan pengumpulan data pada bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, bahwa capaian Persentase capaian indikator sasaran RPJMD kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 53,66%. Beberapa catatan kendala yang dihadapi bidang DALEVLAP, yaitu :

1. Belum adanya penetapan Indikator Kinerja Daerah, sebagai pengganti Perubahan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Barat menyebabkan kesulitan dalam penghitungan capaian kinerja;
2. Perangkat Daerah lambat menyampaikan data capaian program kegiatan;
3. Sasaran : Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)

Kendala yang ditemui dalam pencapaian sasaran penyelesaian dokumen diakhir tahun anggaran yang menyebabkan terhambatnya tindak lanjut kegiatan, data dukung dari SKPD yang kurang lengkap serta kurang valid yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan.

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung sasaran yaitu, melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait pencapaian target kegiatan, mengkompilasi data kinerja sebagai data dasar pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kualitas laporan kinerja sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Meski target capaian terpenuhi, nyatanya kriteria capaian kegiatan belum sepenuhnya terukur dengan baik.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Indikator dari program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, capaiannya dari program ini sebesar 100%.
2. Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kantor
Indikator dari program Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, sehingga capaiannya 100%
3. Persentase pemenuhan pelayanan disiplin aparatur
Program ini merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, sehingga capaiannya 100%
4. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Program ini merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, sehingga capaiannya 100%

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program ini merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, capaiannya kegiatan ini menunggu data dari tim reviu Inspektorat.

6. Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan

Indikator ini tercapai sebesar 80%. Seluruh program dan kegiatan yang ada di RPJMD, telah semuanya tertuang di RKPD, dengan total kegiatan di RKPD sudah tertuang dalam APBD. Meski seluruh program dan kegiatan telah tersinkronisasi, akan tetapi hal ini belum berpengaruh terhadap kinerja outcome (nilai SAKIP Kabupaten) secara maksimal. Sehingga, diperoleh bahwa capaian kinerja sasaran Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Dokumen Perencanaan belum meningkat dari target yang diharapkan sebesar 80%.

7. Persentase capaian indikator sasaran RPJMD

Indikator ini tercapai sebesar 53,66%, kurang dari target di tahun 2018 sebesar 80%.

8. Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sarana Prasarana dalam perumusan kebijakan bupati

Indikator ini tercapai sebesar 80%, sesuai dengan target di tahun 2018 dan kurang dari target jangka menengah sebesar 90%. Meski sasaran tersebut telah terpenuhi, tercapainya kinerja fisik belum sepenuhnya menggambarkan tercapainya kinerja utama organisasi.

9. Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dalam perumusan kebijakan bupati

Indikator ini tercapai sebesar 77%, kurang dari target di tahun 2018 sebesar 80% dan target jangka menengah sebesar 90%. Meski sasaran tersebut telah hampir memenuhi target, tercapainya kinerja fisik belum sepenuhnya menggambarkan tercapainya kinerja utama organisasi.

10. Persentase hasil evaluasi analisa perencanaan pembangunan bidang Sosial Pemerintahan dalam perumusan kebijakan bupati

Indikator ini tercapai sebesar 70%, kurang dari target di tahun 2018 sebesar 80% dan target jangka menengah sebesar 90%. Meski sasaran tersebut telah hampir memenuhi target, tercapainya kinerja fisik belum sepenuhnya menggambarkan tercapainya kinerja utama organisasi.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.

T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Jumlah RPJMD yang di Perdakan	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	0	0	0
Jumlah RKPD yang di Perkadakan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2	2
Jumlah musrenbang RPJMD y/dilaksanakan	0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah dokumen review RPJMD yang dihasilkan	0	0	0	1 dokumen	0	0	0	0	0
Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	0	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
Jumlah Rancangan RKPD yang dihasilkan	0	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen		
Jml. SKPD y/termonitorong menyusun Dok. Perenc. Daerah yang Selaras dg RPJMD				38 SKPD	38 SKPD			38 SKPD	38 SKPD
Tersusunnya data dan informasi pemb. daerah	0	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen
Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian & pengembangan pembangunan daerah	0	4 kali rapat				4 kali rapat			
Jml. Lap. Pnlitian & Pengemb. IPTEK & Kebijakan Pembangunan			1 laporan	5 laporan	5 laporan		1 laporan	5 laporan	5 laporan
ml. Lap. Pengend. RKPDP & RPJMD	0	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan
Jml. Lap. Eva. RKPDP dan RPJMD	0	5 Laporan	5 laporan	1 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 laporan	4 Laporan	4 Laporan
Jml. dokumen pelaporan	0	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	0	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem
Jml. Lap. sub bid. Prasarana Perhub. & Infrastruktur dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Jml. Lap. sub bid. SDA dan Lingkungan Hidup dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Jml. Lap. sub bid. Pengemb. Wilayah dan Tata Ruang dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Jml. Lap. sub bid. Pertanian dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Jml. Lap. sub bid. Perdag., Ind. & Invest. dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Jml. Lap. sub bid. Ketenaga kerjaan., Kop. & Par. dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen

Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi	
Jml. Lap. sub bid. Pend., Pemuda, Olahraga dan Kebud. dlm menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Jml. Lap. sub bid. Kesehatan & Sosial dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
Jml. Lap. sub bid. Pemerintahan dan aparatur dalam menunjang konsist. Perenc. Pemb. Daerah	0	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	12 dokumen



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sebagai Lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, dan pembinaan di bidang perencanaan serta pengendalian pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BAPPEDA didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu : Kurangnya SDM perencana, Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja; Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan; serta masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional seperti SPM dan SDGs.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kerja BAPPEDA di masa yang akan datang tantangan yang akan dihadapi adalah :

1. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan beserta implementasinya;

Meski demikian, peluang bagi BAPPEDA untuk menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Adanya sistem informasi untuk memperkuat keterpaduan perencanaan;
2. Tawaran diklat yang kompeten dari berbagai pihak;
3. Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi;

Isu strategis penting lain yang harus tidindaklanjuti selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab persoalan daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal RENJA OPD tahun 2021. Dalam penyusunan rancangan awal dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BAPPEDA. Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta jumlah target kegiatan. Perbedaan keluaran baik dengan rancangan awal maupun dalam RENSTRA BAPPEDA tahun 2017-2022 maupun Perubahan RENSTRA BAPPEDA tahun 2017-2022 disesuaikan dengan kemampuan penganggaran dan prioritas kebutuhan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel T-C.31 Review BAPPEDA terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Ranwal RKPd					Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana		
	Total				10.963.469.759				6.335.910.590	
	Rutin				3.601.964.759				3.394.397.290	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persent. Pemenuhan Pel. Ad. Perk.	%	100	1.416.731.400	Persent. Pemenuhan Pel. Ad. Perk.	%	100	2.821.243.790	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Paket/Surat Terkirim	Paket/Surat	10	300.000	Jml Paket/Surat Terkirim	Paket/Surat	15	465.000	
2	Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	260.000.000	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	185.520.000	
3	Penyed. Jasa Pemel. & Perizinan Kend. Dinas/Op.	Jml. Kend. Dns/Oper. y/ dsed. Jsa Pmel.& Prznan	Unit	20	10.000.000	Jml. Kend. Dns/Oper. y/ dsed. Jsa Pmel.& Prznan	Unit	20	5.340.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Bulan	12	350.000.000	Waktu Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Bulan	12	542.586.300	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	142.251.400	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	239.798.840	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jml. jasa perbaikan prltan kerja y/ disediakan	Unit	77	43.950.000	Jml. jasa perbaikan prltan kerja y/ disediakan	Unit	60	41.380.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml. Jenis ATK y/ dised.	Jenis	55	90.000.000	Jml. Jenis ATK y/ dised.	Jenis	49	67.943.900	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jml. Jenis Barang Cetak & Pggandaan y/disediakan	Jenis	6	29.000.000	Jml. Jenis Barang Cetak & Pggandaan y/disediakan	Jenis	6	33.267.600	
9	Penyed. Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	7	12.080.000	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	5	13.750.500	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	7	170.650.000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	9	330.941.650	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minuman Rapat	Orang	400	8.500.000	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minuman Rapat	Orang	300	5.250.000	

No.	Ranwal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Catatan Penting
12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	40	300.000.000	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	214	1.355.000.000	
2	Prog. Peningk. Sarana dan Prasarana Aparatur	Persent. Pemenuhan Pel. Peningk. Sarana & Prasarana Aparatur	%		2.031.200.000	Persent. Pemenuhan Pel. Peningk. Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	361.704.000	
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	unit	2	378.000.000	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	unit	1	-	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Jenis	5	110.000.000	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Jenis	3	4.920.000	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	1	5.000.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	3	61.244.000	
4	Pengadaan Meubelair	Jumlah Mebel yang diadakan	Set	7	421.000.000	Jumlah Mebel yang diadakan	set	1	45.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	m2	4	295.000.000	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	m2	1	20.000.000	
6	Pemeliharaan Rutin/Brkala Kend. Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	Unit	20	80.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	Unit	20	60.000.000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. Ged. Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	Jenis	1	9.600.000	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	Jenis	2	58.560.000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	Unit	2	12.600.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala		3	4.980.000	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Perbaiki/Rehab	Unit	6	720.000.000	Jumlah Gedung Kantor yang di Perbaiki/Rehab	Unit	1	107.000.000	
3	Prog. Peningk. Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%		39.000.000	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	31.800.000	
1	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	65	39.000.000	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	53	31.800.000	
3	Prog. Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%		126.000.000	Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	180.000	
1	Bimb. Teknis Implement. Perat. Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimb. Teknis	Orang	23	126.000.000	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimb. Teknis	Orang	20	180.000	

No.	Ranwal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Catatan Penting
4	Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Cap. Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	28.033.359	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80	41.449.500	
1	Peny. Lap. Cap. Kinerja & Ikhtisar Real. Kinerja SKPD	Jumlah lap. Cap. kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD y/ disusun	Laporan	1	3.000.000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	1	12.700.000	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	33.359	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	299.500	
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	25.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	28.450.000	
					7.361.505.000				2.941.513.300	
5	Program Pengendalian & Evaluasi Pemb. Daerah	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama	%	90	1.261.505.000	Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang targetnya melebihi atau sama	%	90	682.745.200	
1	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jml. lap. Pengendalian RKP & RPJMD	laporan	12	401.505.000	Jml. lap. Pengendalian RKP & RPJMD	laporan	12	121.350.000	
2	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan	Sistem Inform.	3	500.000.000	Jumlah Sistem Informasi yang Dikembangkan	Sistem Informasi	3	141.625.000	
3	Peny. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Evaluasi RKP & RPJMD	laporan	5	200.000.000	Jumlah laporan Evaluasi RKP & RPJMD	laporan	5	311.665.000	
4	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dok. pelaporan	dok.	4	160.000.000	Jumlah dok. pelaporan	dok.	4	108.105.200	
6	Program Perenc. Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah & Lingkungan Hidup	Meningkatnya persentase SKPD mitra bid. Sarana-Prasarana yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik	%	100	1.250.000.000	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Sarana-Prasarana yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik	%	100	281.581.800	
1	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan & Infrastruktur	Jumlah laporan Sub bidang Sarana Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	200.000.000	Jumlah laporan Sub bidang Sarana Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	60.738.100	

No.	Ranwal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Catatan Penting
8	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Sosial dan Pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik	%	100	1.750.000.000	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Sosial dan Pemerintahan yang memiliki dokumen perencanaan berkualitas baik	%	100	421.503.150	
1	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah laporan Sub bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	550.000.000	Jumlah laporan Sub bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	49.000.900	
2	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah laporan Sub bidang Kesehatan dan Sosial dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	650.000.000	Jumlah laporan Sub bidang Kesehatan dan Sosial dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	77.812.250	
3	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah laporan Sub bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	550.000.000	Jumlah laporan Sub bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	294.690.000	memuat kajian renc. Pembangunan kawasan perdesaan
9	Prog. Penelitian & Perenc. Pembangunan Daerah	Presentase SKPD yang menyusun Dok. Perenc. Daerah y/Selaras d/Sasaran RPJMD	%	100	1.250.000.000	Presentase SKPD yang menyusun Dok. Perenc. Daerah y/Selaras dengan Sasaran RPJMD	%	100	1.337.021.700	
1	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan	keg.	1	250.000.000	Jumlah Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan	keg.	1	351.740.000	memuat jasa konsultasi ranc. Teknokratik RPJMD
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	keg.	8	300.000.000	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	keg.	8	263.303.000	
3	Penyusunan Rancangan RKPDP	Jumlah SKPD yang menyampaikan dokumen Renja yang selaras dengan RPJMD, sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPDP	SKPD	38	100.000.000	Jumlah SKPD yang menyampaikan dokumen Renja yang selaras dengan RPJMD, sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPDP	SKPD	38	434.829.000	memuat jasa konsultasi penyusunan RKPDP
4	Penetapan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP yang ditetapkan	dok.	2	100.000.000	Jumlah dokumen RKPDP yang ditetapkan	dok.	2	87.150.000	

No.	Ranwal RKPD				Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD					Catatan Penting
5	Peny., Pengump. & Pengelolaan Data & Informasi	Jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah yang tersusun	dok.	1	250.000.000	Jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah yang tersusun	dok.	1	99.999.750	
6	Penelitian & Pengemb. IPTEK & Kebij. Pemb.	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan & Kebijakan Pembangunan	lap.	10	500.000.000	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan & Kebijakan Pembangunan	lap.	5	99.999.950	

Hasil Rapat Musrenbang Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan bahwa, Pagu SKPD tahun 2021 ditetapkan sebesar 80% dari pagu murni tahun 2020. Sehingga hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Musrenbang SKPD Tahun 2021 BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di cantumkan dalam tabel berikut.

Tabel T-C.31 Review BAPPEDA terhadap Hasil Rapat Musrenbang Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Musrenbang SKPD 80% dari Rp. 5.836.707.000 = Rp. 4.669.365.600,-				Catatan Penting
	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
				6.335.910.590				4.669.365.240	
				3.394.397.290				2.118.791.040	
1	Persent. Pemenuhan Pel. Ad. Perk.	%	100	2.821.243.790	Persent. Pemenuhan Pel. Ad. Perk.	%	100	1.857.801.040	
1	Jml Paket/Surat Terkirim	Paket/ Surat	15	465.000	Jml Paket/Surat Terkirim	Paket/ Surat	5	150.000	
2	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	185.520.000	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	185.520.000	
3	Jml. Kend. Dns/Oper. y/ dsed.Jsa Pmel.& Prznan	Unit	20	5.340.000	Jml. Kend. Dns/Oper. y/ dsed.Jsa Pmel.& Prznan	Unit	20	5.340.000	
4	Waktu Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Bulan	12	542.586.300	Waktu Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Bulan	12	542.586.300	
5	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	239.798.840	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	239.798.840	
6	Jml. jasa perbaikan prltan kerja y/ disediakan	Unit	60	41.380.000	Jml. jasa perbaikan prltan kerja y/ disediakan	Unit	60	41.380.000	
7	Jml. Jenis ATK y/ dised.	Jenis	49	67.943.900	Jml. Jenis ATK y/ dised.	Jenis	50	76.441.150	
8	Jml. Jenis Barang Cetak & Pggandaan y/disediakan	Jenis	6	33.267.600	Jml. Jenis Barang Cetak & Pggandaan y/disediakan	Jenis	6	33.267.600	

No.	Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Musrenbang SKPD 80% dari Rp. 5.836.707.000 = Rp. 4.669.365.600,-				Catatan Penting
9	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	5	13.750.500	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	5	13.750.500	
10	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	9	330.941.650	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	9	240.941.650	
11	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minuman Rapat	Orang	300	5.250.000	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minuman Rapat	Orang	150	2.625.000	
12	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	214	1.355.000.000	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	92	476.000.000	
2	Persent. Pemenuhan Pel. Peningk. Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	361.704.000	Persent. Pemenuhan Pel. Peningk. Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	128.460.000	
1	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	unit	1	-	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	unit	1	-	
2	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Jenis	3	4.920.000	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	Jenis	3	4.920.000	
3	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	3	61.244.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Unit	-	-	
4	Jumlah Mebel yang diadakan	set	1	45.000.000	Jumlah Mebel yang diadakan	set	-	-	
5	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	m2	1	20.000.000	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	m2	-	-	
6	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	Unit	20	60.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	Unit	20	60.000.000	
7	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	Jenis	2	58.560.000	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	Jenis	2	58.560.000	
8	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala		3	4.980.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala		3	4.980.000	
9	Jumlah Gedung Kantor yang di Perbaiki/Rehab	Unit	1	107.000.000	Jumlah Gedung Kantor yang di Perbaiki/Rehab	Unit	-	-	
3	Tingkat kepatuhan aparatur	%	100	31.800.000	Tingkat kepatuhan aparatur	%	-	-	
1	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	53	31.800.000	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	-	-	
3	Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	180.000	Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	91.000.000	
1	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimb. Teknis	Orang	20	180.000	Jumlah SDM yang Mengikuti Bimb. Teknis	Orang	16	91.000.000	

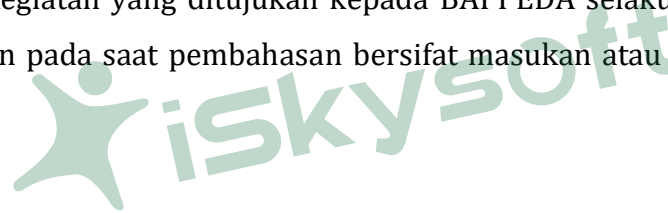
No.	Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Musrenbang SKPD 80% dari Rp. 5.836.707.000 = Rp. 4.669.365.600,-				Catatan Penting
7	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Eko. yang memiliki dok. Perenc. berkualitas baik	%	100	218.661.450	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Eko. y/ memiliki dok. perencanaan berkualitas baik	%	100	134.841.100	
1	Jumlah laporan Sub bidang Pertanian dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	72.887.150	Jumlah laporan Sub bidang Pertanian dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	54.665.500	
2	Jumlah laporan Sub bidang Perdag., Industri dan Investasi dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	72.887.150	Jumlah laporan Sub bidang Perdagangan, Industri dan Investasi dalam menunjang konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	36.443.400	
3	Jumlah laporan Sub bid. Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	72.887.150	Jumlah laporan Sub bid. Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	43.732.200	
8	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Sosial dan Pemerintahan yang memiliki dok. perencanaan berkualitas baik	%	100	421.503.150	Meningkatnya persentase SKPD mitra bidang Sosial dan Pemerintahan yang memiliki dok. perencanaan berkualitas baik	%	100	345.018.500	
1	Jumlah laporan Sub bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	49.000.900	Jumlah laporan Sub bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dalam menunjang konsistensi Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	37.767.500	
2	Jumlah laporan Sub bidang Kesehatan dan Sosial dalam menunjang consist. Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	77.812.250	Jumlah laporan Sub bidang Kesehatan dan Sosial dalam menunjang consist. Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	60.010.000	
3	Jumlah laporan Sub bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam menunj. consist. Perenc. Pemb. Dae.	Laporan	12	294.690.000	Jumlah laporan Sub bidang Pem. & Aparatur dalam menunj. Consist. Perenc. Pemb. Daerah	Laporan	12	247.241.000	memuat kajian renc. Pemb/ kaw. perdesaan
9	Presentase SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Daerah y/Selaras dengan Sasaran RPJMD	%	100	1.337.021.700	Presentase SKPD yang menyusun Dokumen Perencanaan Daerah y/Selaras dengan Sasaran RPJMD	%	100	1.339.945.700	
1	Jumlah Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan	keg.	1	351.740.000	Jumlah Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan	keg.	1	354.664.000	memuat jasa konsult. ranc. Teknokratik RPJMD
2	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	keg.	8	263.303.000	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	keg.	8	263.303.000	
3	Jumlah SKPD yang menyampaikan dokumen Renja yang selaras dengan RPJMD, sebagai bahan penyusunan	SKPD	38	434.829.000	Jumlah SKPD yang menyampaikan dokumen Renja yang selaras dengan RPJMD, sebagai bahan penyusunan	SKPD	38	434.829.000	memuat jasa konsultasi penyusunan

No.	Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Forum SKPD				Hasil analisis Kebutuhan berdasarkan Musrenbang SKPD 80% dari Rp. 5.836.707.000 = Rp. 4.669.365.600,-				Catatan Penting
	Rancangan RKPD				Rancangan RKPD				
4	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	dok.	2	87.150.000	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	dok.	2	87.150.000	
5	Jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah yang tersusun	dok.	1	99.999.750	Jumlah dokumen data informasi pembangunan daerah yang tersusun	dok.	1	99.999.750	
6	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan & Kebijakan Pembangunan	lap.	5	99.999.950	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan & Kebijakan Pembangunan	lap.	5	99.999.950	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan kerja BAPPEDA didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan RENJA dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BAPPEDA selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Diambil dari skala prioritas pembangunan tahap RPJMN 2005-2025 yaitu : “Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”, dan Tema Pembangunan RKP 2021, yaitu Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas. Maka, telaah terhadap usulan tema dijabarkan menjadi 3 (tiga) agenda besar yaitu :

1. Seluruh Rencana Pembangunan (K/L Maupun Instansi 1 Lainnya) dengan sesuai dengan RPJMN/RKP mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, Daerah dan lainnya;
2. Memastikan Rencana Pembangunan Konsisten dengan penganggarnya dengan bersama Kemenkeu mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP;
3. Mengendalikan pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan mengintegrasikan sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas.;

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- 2) pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 3) Penerapan perencanaan pembangunan nasional & penganggaran berbasis kinerja.
- 4) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan & perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 5) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan, dan
- 6) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Sinkronisasi Tema & Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi & Daerah Tahun 2021

Nasional	Provinsi	Daerah
Tema : Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas	Tema : Pengembangan Agroindustri berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Tema : Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, dan Kepariwisata terhadap Pendapatan Daerah
Prioritas Pembangunan:		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Nilai Investasi terhadap Sektor Unggulan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan, Pesisir dan Pantai	Membangun Industrial Matching Antar Pelaku Industri Terhadap Pelaku Ekonomi Sektor Unggulan
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Stabilitas Ekonomi Daerah	Inovasi Intensifikasi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah Berbasis Teknologi
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur Pendorong Industri dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	
	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Industri Pariwisata	
	Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 yang hendak dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : “Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, efektif, Demokratis dan Transparan”. Untuk mewujudkan misi tersebut dalam RENSTRA, BAPPEDA menjabarkannya kedalam 2 (dua) tujuan, dan 2 (empat) sasaran yang dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)			Bidang Penanggung jawab
			2020	2021	2022	
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Menyediakan Dukungan Bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	80	85	Sekretariat
Meningkatkan perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan berkualitas baik	100	100	100	1. Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan; 3. Bidang Ekonomi;; 4. Bidang Sarana Prasarana; 5. Bidang Sosial Pemerintahan.

Sumber : RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Ketiga sasaran tersebut ingin mencapai kondisi dimana, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan mampu mewujudkan Sasaran yang ditargetkan oleh Kepala Daerah. Dari Tabel 3.2 tentang Capaian Realisasi Kinerja Sasaran, diperoleh bahwa meski target telah terpenuhi, akan tetapi permasalahan konsistensi dokumen perencanaan untuk mendukung prioritas daerah masih merupakan kendala yang harus dihadapi. Sedangkan dokumentasi dari pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum terkelola dengan baik.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2021

Sejalan dengan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 terdiri dari :

Program Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan makanan dan minuman
 - l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pengadaan mebeleur
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - i. Rehab sedang/berat gedung kantor
 3. **Program peningkatan disiplin aparatur**
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 4. **Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**
 - a. Pemulangan pegawai yang pensiun
 5. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 6. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Utama

1. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan Subbidang Data dan Informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
- b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- c. Penyusunan rancangan RKPD
- d. Penetapan RKPD
- e. Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi
- f. Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan

2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

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

3. Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur
- b. Penyusunan perencanaan program pemb. SDA dan lingkungan hidup
- c. Penyusun perencanaan program pemb. pengembangan wilayah dan tata ruang

4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Program ini bertujuan untuk pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas
- b. Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi
- c. Penyusunan perenc. program pemb. ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata

5. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan

Program ini bertujuan untuk pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan, kesehatan dan sosial, pemerintahan dan aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

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

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat dalam tabel pada BAB IV.

Pembandingan Program Kegiatan yang masih berlaku dengan Rencana Program Kegiatan berdasarkan PERMENGADRI NOMOR 90 TAHUN 2019, terangkum pada uraian tabel berikut.

Tabel Perbandingan Program Kegiatan yang masih berlaku dengan Rencana Program Kegiatan berdasarkan PERMENGADRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019						
Urusan/Program	Kegiatan	Kodefikasi				Urusan/Program	Kegiatan	SUB KEGIATAN
		5	01				Perencanaan	
Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah		5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5	01	02	2.01			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Rancangan RKPD	5	01	02	2.01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
	Penetapan RKPD	5	01	02	2.01	02		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
	Peny. Musrenbang RPJMD	5	01	02	2.01	03		Koordinasi Pelaksanaan musrenbang Kab./Kota
	Penetapan RPJMD	5	01	02	2.01	04		Koord. Pelaksanaan Foru Perangkat Daerah/ Lintas Perangk. Daerah
		5	01	02	2.01	05		Pengintegrasian dok. Perenc. pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pemb. lainnya
		5	01	02	2.01	06		Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
		5	01	02	2.02			Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
		5	01	02	2.02	01		Koordinasi Peny. Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
		5	01	02	2.02	02		Koord. & Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
		5	01	02	2.02	03		Analisa & Pengkajian Perenc. & Pendanaan Pembangunan Daerah
	Peny., Pengumpulan & pengelolaan data & informasi	5	01	02	2.01	07		Pengelolaan Data dan Inform. Pemb. Daerah
		5	01	02	2.01	08		Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
		5	01	02	2.01	09		Pengumpulan dan Analisis Data & Info. Pemb. untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	05					Penelitian dan Pengembangan
		5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Penelitian dan Pengembangan IPTEK & Kebijakan Pembangunan	5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019						
		5	05	02	2.01	01		Fasilitasi, Pelaksanaan & Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		5	05	02	2.01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan & Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
		5	05	02	2.01	03		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
		5	05	02	2.01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
		5	05	02	2.01	05		Fasilitasi, Pelaksanaan & Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Keu. dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
		5	05	02	2.01	06		Fasilitasi, Pelaksanaan & Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum & Perlind. Masyarakat
		5	05	02	2.01	07		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
		5	05	02	2.01	08		Fasilitasi, Pelaksanaan & Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
		5	05	02	2.01	09		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
		5	05	02	2.01	10		Fasilitasi, Pelaksanaan & Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Keu. dan Aset Desa
		5	05	02	2.01	11		Fasilitasi, Pelaksanaan & Evaluasi Penelitian & Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
		5	05	02	2.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan & Peraturan
		5	05	02	2.01	13		Perumusan Rekomend. Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
		5	05	02	2.01	14		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019									
		5	05	02	2.01	15					Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
		5	05	02	2.02						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		5	05	02	2.02	01					Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial
		5	05	02	2.02	02					Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5	05	02	2.02	03					Penelitian & Pengemb. Pendidikan dan Kebudayaan
		5	05	02	2.02	04					Penelitian & Pengemb. Kepemudaan dan Olahraga
		5	05	02	2.02	05					Penelitian & Pengemb. Pariwisata
		5	05	02	2.02	06					Penelitian & Pengemb Kesehatan
		5	05	02	2.02	07					Penelitian & Pengemb Pengend. Penduduk dan Keluarga Berencana
		5	05	02	2.02	08					Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5	05	02	2.02	09					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
		5	05	02	2.02	10					Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
		5	05	02	2.02	11					Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
		5	05	02	2.03						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		5	05	02	2.03	01					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		5	05	02	2.03	02					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
		5	05	02	2.03	03					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
		5	05	02	2.03	04					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
		5	05	02	2.03	05					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019						
		5	05	02	2.03	06		Penelitian & Pengemb Energi dan Sumberdaya Mineral
		5	05	02	2.03	07		Penelitian & Pengemb Lingkungan Hidup
		5	05	02	2.03	08		Penelitian & Pengemb Kehutanan
		5	05	02	2.03	09		Penelitian & Pengemb Pekerjaan Umum
		5	05	02	2.03	10		Penelitian & Pengemb Perhubungan
		5	05	02	2.03	11		Penelitian & Pengemb Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5	05	02	2.03	12		Penelitian & Pengemb Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	05	02	2.03	13		Penelitian & Pengemb Komunikasi dan Informatika
		5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		5	05	02	2.04	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		5	05	02	2.04	02		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi & Penerapan Teknologi
		5	05	02	2.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
		5	05	02	2.04	04		Sosialisasi & Diseminasi Hasil" Kelitbangan
		5	05	02	2.04			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
	Pengendalian Renc. Pemb. Daerah	5	01	02	2.03	01		Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
	Pengembangan dan Updating SIPD	5						
	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	5	01	02	2.03	02		Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM
			01	02	2.03	03		Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
	Penyusunan Laporan Pemb. Daerah	5	01	02	2.03	04		Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
Perenc. Pemb. Sarana-Pras. Wil. & Lingkungan Hidup		5	01	05				Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
	Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan	5	01	05	2.01			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019						
	Prasarana Perhubungan & Infrastruktur	5	01	05	2.01	01		Koordinasi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
		5	01	05	2.01	02		Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
		5	01	05	2.01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) bidang Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
		5	01	05	2.02			Fasilitasi dan Monev Peny. Dokumen Perenc. Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
		5	01	05	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
		5	01	05	2.02	02		Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
		5	01	05	2.02	03		Pelaks. Monitoring & Evaluasi Peny. Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) bidang Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
	Penyusunan Perencanaan Program	5	01	05	2.03			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
	Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	5	01	05	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
		5	01	05	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
		5	01	05	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) bidang Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019					
		5	01	04			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Penyusunan Perencanaan Program	5	01	04	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
	Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	5	01	04	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
		5	01	04	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
		5	01	04	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sumber Daya Alam
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		5	01	04			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	(1) Penyusunan Perencanaan Program	5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
	Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi (2) Penyusunan Perencanaan	5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
	Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata	5	01	04	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
		5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Perekonomian
		5	01	04	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
		5	01	04	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
		5	01	04	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019							
		5	01	04	2.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Ekonomi Kreatif
	Peny. Perenc. Prog. Pemb. Pertanian dalam arti luas								
Perencanaan Sosial dan Pemerintahan		5	01	03					Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Penyusunan Perencanaan Program Pemb. Pemerintahan dan Aparatur	5	01	03	2.01				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
		5	01	03	2.01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
		5	01	03	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
		5	01	03	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan
		5	01	03	2.02				Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
		5	01	03	2.02	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
		5	01	03	2.02	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
		5	01	03	2.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pembangunan Manusia
		(1) Penyusunan Perencanaan Program Pemb.	5	01	03	2.03			

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019						
	Kesehatan dan Sosial (2) Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	5	01	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
		5	01	03	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
		5	01	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Kesejahteraan Masyarakat
		x	x	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Peningk. pengemb. sistem pelap. cap.kinerja & keu.	x	x	01	1.02			Administrasi Keuangan
	Penyusunan lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	x	x	01	1.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Peny. laporan keu. semesteran	x	x	01	1.02	07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
	Peny. pelaporan keu. akhir tahun	x	x	01	1.02	09		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	x	x	01	1.03			Administrasi Umum
	Penyediaan jasa surat menyurat	x	x	01	1.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	x	x	01	1.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	x	x	01	1.03	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyed. jasa adm. keuangan	x	x	01	1.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	x	x	01	1.03	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Penyed. jasa perbaikan peralatan kerja	x	x	01	1.03	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	Penyediaan alat tulis kantor	x	x	01	1.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	x	x	01	1.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang. kantor	x	x	01	1.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dokumen yang Masih Berlaku (RPJMD dan RENSTRA)		PERMENGADRI Nomor 90 Tahun 2019					
	Peny. peralatan rumah tangga	x	x	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan makanan dan minuman	x	x	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rapat" kord. dan konsult.ke luar daerah	x	x	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	x	x	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur							
	Pembangunan gedung kantor	x	x	01	1.03		
	Pengad. kendaraan dinas/ operasional	x	x	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	Pengadaan peralatan gedung kantor	x	x	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	Pengadaan mebeleur	x	x	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur
	Pemeliharaan rutin/berkala ged. kantor	x	x	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	x	x	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	x	x	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	x	x	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Rehab sedang/berat gedung kantor	x	x	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Peningkatan disiplin aparatur		x	x	01	1.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	x	x	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	x	x	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	Pengad. pakaian khusus hari"trtentu	x	x	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari" Tertentu
Fas. pindah/purna tugas PNS							
	Pemulangan pegawai y/ pensiun	x	x	01	1.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Bimtek Implementasi Pertrn Perundang"an	x	x	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	tidak ada						
	program sendiri						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan pada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya yaitu pencapaian visi misi Kepala daerah (pencapaian nilai SAKIP) dan pencapaian SDGs.

Rumusan rencana program kegiatan secara detail dan prakiraan maju BAPPEDA Kabupaten Koawaringin Barat secara detail dapat dilihat dalam lampiran berikut.

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2022	
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
	Total pagu				4.669.365.240			11.820.944.286	
1	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Persentase layanan adm. perkantoran	%	100	1.857.801.040	APBD Kab. Kobar		100	1.705.618.636
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	Paket/Surat	5	150.000			10	500.000
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Kom., Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	185.520.000			12	300.000.000
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jml. Kend. Dinas/ Operasional y/Dsediakan Jsa Pmlhraan & Perizinan	Unit	20	5.340.000			20	20.000.000
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Bulan	12	542.586.300			12	400.000.000
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyed. jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	239.798.840			12	209.373.000
f.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan yang disediakan	Unit	60	41.380.000			84	43.950.000

No.	Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2021			Catatan	Perkiraan maju rencana tahun 2022	
			Jenis					
g.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	50	76.441.150		55	100.000.000
h.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jml. jns barang cetakan & pggandaan y/disediakan	Jenis	6	33.267.600		6	29.065.636
i.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jml. jns komp. instalasi listrik/ pnrangan bgunan kantor y/disediakan	Jenis	5	13.750.500		7	12.080.000
j.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jml. jns peralatan dan perlengk. ktr y/dsdiakan	Unit	9	240.941.650		7	120.650.000
k.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit	-	-		5	111000000
l.	Penyediaan makanan dan minuman	Jml orang y/disediakan mak. minuman rapat	Orang	150	2.625.000		400	9.000.000
m.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jml. rapat-rapat koord. & konsultasi ke luar daerah	kali	92	476.000.000		40	350.000.000
2	Program peningkatan sar. dan prasarana aparatur	Persentase layanan sar. & pras. kantor	%	100	128.460.000		100	2.680.200.000
a.	Pembangunan gedung kantor	Jml. gedung y/ dibangun	Unit	-	-		3	868.000.000
b.	Pengadaan kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas diadakan	Unit	3	4.920.000		1	400.000.000
c.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jml. jns perlengkapan ged. kantor y/ diadakan	Jenis	-	-		5	210.000.000
d.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jml jenis perlengk. Ged. kantor y/diadakan	Unit	-	-		1	5.000.000
e.	Pengadaan mebeleur	Jml jns mebel y/diadakan	Unit	-	-		8	395.000.000
f.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	m2	-	-		3	200.000.000
g.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	20	60.000.000		20	80.000.000
h.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengk. gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara	Jenis	2	58.560.000		1	9.600.000
i.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor y/ dipelihara rutin/berkala	Unit	3	4.980.000		2	12.600.000

No.	Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2021			Catatan	Perkiraan maju rencana tahun 2022	
			Unit	-	-			
j.	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki/direhab	Unit	-	-		3	500.000.000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	%	-	-		100	88.000.000
a.	Pengadaan mesin absensi	Jumlah mesin absensi	Unit	-	-		1	10.000.000
b.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bsrta prlgkapannya	Stel	-	-		65	39.000.000
c.	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari tertentu	Stel	-	-		65	39.000.000
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan peningk. kapasitas sumber daya aparatur	%	100	91.000.000		100	200.000.000
a.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	16	91.000.000		23	200.000.000
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	80	41.530.000		100	28.500.000
a.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan kinerja dan ikhtisar real. kinerja	Laporan	1	12.700.000		1	3.000.000
b.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terpenuhinya laporan keuangan semesteran	Laporan	2	380.000		1	500.000
c.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	28.450.000		1	25.000.000
7	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dok. Perenc. pemb. Perangkat Daerah	%	100	1.339.945.700		100	1.250.000.000
a.	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Musrenbang RPJMD y/Dlaksanakn	kegiatan	-	-		-	-
b.	Penyusunan dokumen RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD ditetapkan	dokumen	1	354.664.000		1	350.000.000
c.	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Jumlah Musrenbang yang Dilaksanakan	kegiatan	8	263.303.000		8	350.000.000

No.	Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2021			Catatan	Perkiraan maju rencana tahun 2022	
d.	Penyusunan rancangan RKPD	Jml. SKPD y/ trmning meny. dok. perenc. Selaras d/ dok. RPJMD	SKPD	38	434.829.000		38	125.000.000
e.	Penetapan RKPD	Jml. Dokumen RKPD yang ditetapkan	dokumen	2	87.150.000		2	125.000.000
f.	Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	dokumen	1	99.999.750		1	250.000.000
g.	Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan	Jml. Lap. Penelitian dan pengemb. IPTEK & kebijakan pemb.	laporan	5	99.999.950		10	50.000.000
8	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase capaian indikator y/targetnya melebihi atau sama	%	90	450.437.100		100	468.625.650
a.	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jml. Lap. Pengend. RKPD & RPJMD	laporan	12	79.300.000		12	99.066.500
b.	Pengembangan dan Updating Sistem Info. Pemb. Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Sistem Inform.	3	42.345.000		3	52.973.600
c.	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD & RPJMD	laporan	5	252.866.900		5	220.490.050
d.	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pembangunan daerah	dok.	4	75.925.200		4	96.095.500
9	Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup	Persent. Prangkat Dae. mitra bid. Sar. Pras. y/ memiliki dok. Perenc. pemb. Dae. brkalits baik	%	100	280.331.800		100	950.000.000
a.	Penyusunan perencanaan pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Jml. lap. Sub. Bid. Bidang Prasa. Perhub. & Infra. dlm menunj. konsist. Perenc. pemb. daerah	Laporan	12	59.488.100		12	300.000.000
b.	Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan LH	Jml. lap. Sub. Bid. SDA dan LH dlm menunj. konsist. Perenc. Pemb. daerah	Laporan	12	62.443.700		12	150.000.000

No.	Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2021			Catatan	Perkiraan maju rencana tahun 2022	
			Laporan					
c.	Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Jml. lap. Sub. Bidang Pengemb. Wil. & TR dlm menunjang konsist. Perenc. pemb. daerah	Laporan	12	158.400.000		12	500.000.000
10	Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persent. Prangkat Dae. mitra bidang Ekonomi yang memiliki dok. Perenc. pemb. Dae. berkualitas baik	%	100	134.841.100		100	2.150.000.000
a.	Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Jml. lap. Sub. Bid. Bidang pertanian dalam arti luas dlm menunj. konsist. Perenc. pemb. daerah	Laporan	12	54.665.500		12	750.000.000
b.	Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Jml. lap. Sub. Bid. Bidang perdag., ind. & investasi dlm menunj. konsist. Perenc. pemb. daerah	Laporan	12	36.443.400		12	700.000.000
c.	Peny. perenc. program pemb. ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Jml. lap. Sub. Bid. Bidang ketenagakerjaan, kop. & par. dlm menunj. konsist. Perenc. pemb. daerah	Laporan	12	43.732.200		12	700.000.000
11	Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan	Persent. Prangkat Dae. mitra bid. Sosial Pem. yang memiliki dok. Perenc. pemb. daerah berkualitas baik	%	100	345.018.500		100	2.300.000.000
a.	Keg. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jml. lap. Sub. Bidang Pendidikan, Pemuda, OR dan Kebudayaan dlm menunj. Konsistensi Perenc. pemb. daerah	Laporan	12	37.767.500		12	300.000.000
b.	Keg. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jml. lap. Sub. Bidang Kesehatan dan Sosial dlm Konsistensi Perencanaan pembangunan daerah	Laporan	12	60.010.000		12	1.300.000.000

No.	Urusan/ Program/	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2021				Catatan	Perkiraan maju rencana tahun 2022	
			Laporan						
c.	Keg. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jml. lap. Sub. Bidang Pem. dan Aparatur dlm menunj. Konsistensi Perencanaan pembangunan daerah		12	247.241.000			12	700.000.000

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Kotawaringin Barat,

ttd

Amir Hadi, SE.M.Ec.Dev
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710728 199803 1 007



BAB V

PENUTUP

V.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran serta relevansinya dengan pencapaian outcome misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu peningkatan nilai SAKIP, maka bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan bidang Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah bekerjasama dengan bidang teknis (bidang Ekonomi, bidang Sarana dan Prasarana, dan bidang Sosial Pemerintahan) untuk melakukan fasilitasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap SAKIP SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

V.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 ini merupakan panduan bagi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggungjawab yang tinggi guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 memperhatikan kaidah sebagaimana berikut.

- a. Seluruh elemen di lingkup BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat agar melaksanakan target program dan kegiatan yang tercantum didalam RENJA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dengan sebaik baiknya.
- b. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan bidang Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Bidang teknis melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi SAKIP mitra kerja SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun rincian mitra kerja bidang teknis dijelaskan sebagaimana berikut.
 1. Bidang Sosial dan Pemerintahan, yang terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga & Kebudayaan : Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Kepemudaan & Olah Raga, Sekretariat DPRD.
 - Sub Bidang Kesehatan dan Sosial : Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Inspektorat Daerah.

2. Bidang Sarana dan Prasarana

- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan
- Sub Bidang Pelaksanaan Wilayah dan Tata Ruang : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretariat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

3. Ekonomi

- Sub Bidang Pertanian : Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan, dan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
- Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, & Menengah, dan Dinas Pariwisata
- Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Investasi : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

V.3 Rencana Tindak Lanjut

RENJA menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

SAKIP merupakan salah satu barometer untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam pencapaian *Good Government*. Hal ini juga telah menjadikan SAKIP sebagai salah satu misi dari Bupati Kotawaringin Barat.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah lebih baik dimasa datang.