



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat diselesaikan. RKT tahun 2021 merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun Anggaran dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini, berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2021 dengan baik.

Tenggarong, Juni 2021
KEPALA,

WIYONO, S.IP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690204 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	3
BAB II	5
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA.....	5
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	5
2.1. RENCANA STRATEGIS	5
2.2. TUJUAN DAN SASARAN	5
2.1. RENCANA KINERJA	8
BAB III	21
PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	7
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tahun 2021	8
Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2020.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini disusun mengacu berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, dan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

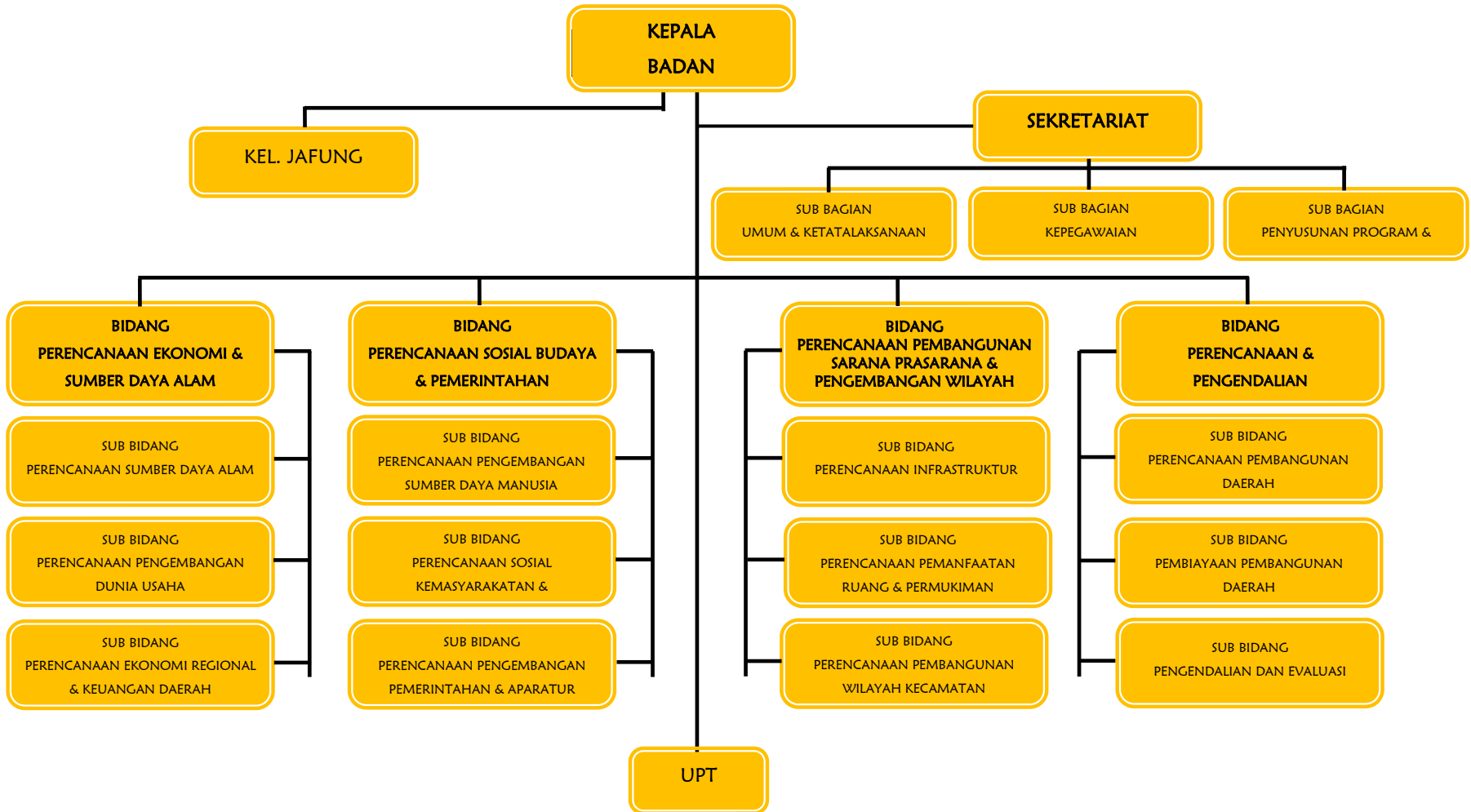
- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pemantauan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, dan Pariwisata;
 - Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah;
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kebudayaan;
 - Sub Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasaranan Dan Pengembangan Wilayah:
 - Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah;
 - Sub Bidang Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;
6. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah membawahkan;:
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);



Sumber: Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016

BAB II

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016.

Perumusan Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

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

Sesuai dengan Misi ke-1 yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 yaitu **“MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT”** yang kemudian diturunkan dalam

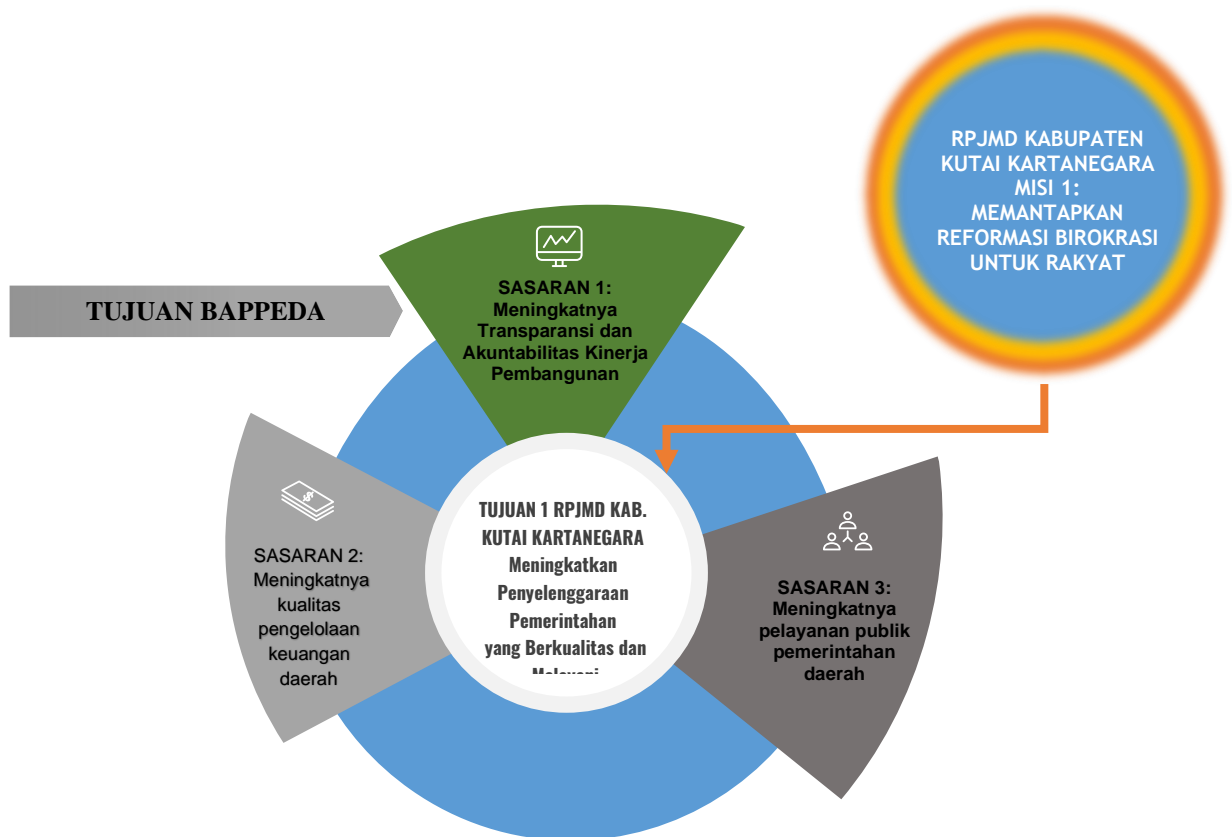
Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas dan melayani serta terbagi dalam 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah

Maka pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan** dengan indikator kinerja **Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah**.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD maka dilakukan perumusan perencanaan terintegrasi yang tergambar dalam logical framework sebagai berikut:

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



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

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

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi **Indikator Kinerja Utama** (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

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

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2017	2018	2020	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	B	B	BB	BB	A	Indikator Tujuan	
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	34,60	65	71	75	82	Indikator Kinerja Utama	
	1.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi	-	3	2	1	1	Indikator Kinerja Utama	
	1.3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	80	82	85	87	90	Indikator Kinerja Utama	

2.1. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam rencana kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2021.

Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tahun 2021

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	A
	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Predikat Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	82
	1.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peringkat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam skala Regional/Provinsi	1
	1.3. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah	90

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%					
1					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	1.703.751.000
2					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	9	Unit	85.125.000
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	83	Unit	
3					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	419.331.500
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik		item	75.000.000
4					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jasa Perkantoran ATK yang disediakan	12	Bulan	200.000.000
5					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan	70.000	Lembar	94.901.800
						Jumlah Cetakan	1.276	Eksemplar	
6					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1. Jumlah bacaan yang disediakan	3.000	Eksemplar	150.000.000
						2. Jumlah Kontrak Advetorial	9	Advetorial	
7					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	2.080	porsi	317.526.206

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
						Jumlah Kotak makanan dan minuman yang disediakan	9.500	Kotak	
8					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	150	O/H	754.500.000
9					Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS	12	O/B	317.721.620
10					Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah layanan arsip record center	1	unit	200.000.000
						Jumlah layanan arsip file center	5	unit	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	82,00	%					3.876.012.922
1					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	57	Unit	1.444.501.302
1.1					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	56	Unit	175.882.620
1.2					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	2	paket	349.765.240
2					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	721.282.480
2.1					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	2	jenis	120.304.000
3					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	7	unit	154.304.620
4					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	9	jenis	761.612.660

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
4.1					<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur</i>	<i>Jumlah jenis Mebeleur yang dipelihara</i>	3	<i>jenis</i>	50.000.000
5					Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	2	unit	98.360.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	85,00	Nilai Rata-Rata					555.750.000
1			Dokumen		Fasilitasi Bekias	Jumlah Dokumen	1		100.000.000
2					Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan,kursus dan bimtek	50	Orang	-
2.1					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan,kursus dan bimtek	50	Orang	455.750.000
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; 2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; 3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	1. 100 2. 100 3. 100	% % %					1.608.263.800
1					Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Bappeda	Jumlah Dokumen	12	Dokumen	-
1.1					<i>Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen</i>	12	<i>Dokumen</i>	650.000.000
2					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8	Dokumen	-
2.1					<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen</i>	8	<i>Dokumen</i>	250.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
3					Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	1	Dokumen	500.000.000
4					Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD	5	Dokumen	208.263.800
V	Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	1) Tingkat kesesuaian Program antara RPJMD-RKPD; 2) Persentase Konsistensi Kegiatan RKPD dan APBD	1. 100 2. 99	% %					5.027.517.488
1					Penyusunan dan penetapan RKPD dan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2	Dokumen	-
1.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati</i>	3	<i>peraturan</i>	1.250.000.000
1.2					<i>Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaksanaan Musrenbang</i>	3	<i>kali</i>	300.000.000
1.3					<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	3	<i>kali</i>	50.000.000
2					Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pendampingan sistem informasi perencanaan daerah	58	opd	-
						Jumlah penerapan sistem informasi perencanaan daerah	1	aplikasi	
2.1					<i>Identifikasi permasalahan pembangunan daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	550.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
2.2					<i>Pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	400.000.000
3					Pengelolaan dan Pemeliharaan Studio Data Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan	3	Data Bidang Perencanaan	-
3.1					<i>Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah Analisis Data Bidang Perencanaan</i>	3	<i>Data Bidang Perencanaan</i>	200.000.000
3.2					<i>Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	427.517.488
4					Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	8	Dokumen	-
4.1					<i>Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	150.000.000
4.2					<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	350.000.000
4.3					<i>Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	200.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
5					Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPd	2	Dokumen	-
5.1					<i>Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	650.000.000
5.2					<i>Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	200.000.000
5.3					<i>Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	200.000.000
5.4					<i>Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	1	<i>Dokumen</i>	100.000.000
VI	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%				97,00		1.055.000.000
1					Koordinasi & Fasilitasi Perencanaan SDA dan Pertanian	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	
1.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	5	<i>Dokumen</i>	175.000.000
1.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	5	<i>Dokumen</i>	50.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
1.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	5	<i>Dokumen</i>	200.000.000
2					Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	-
2.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	215.000.000
2.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	15.000.000
2.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	120.000.000
3					Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah		3	Dokumen	-
3.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	105.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
3.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	<i>50.000.000</i>
3.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	<i>125.000.000</i>
VII	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	93,00	%					1.650.000.000
1					Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi	Jumlah dokumen	1	Dokumen	350.000.000
2					Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah dokumen	13	Dokumen	-
2.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	<i>13</i>	<i>Dokumen</i>	<i>230.000.000</i>
2.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	<i>13</i>	<i>Dokumen</i>	<i>70.000.000</i>

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
2.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	13	<i>Dokumen</i>	100.000.000
3					Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Jumlah dokumen	3	Dokumen	-
3.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	215.000.000
3.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	20.000.000
3.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	3	<i>Dokumen</i>	115.000.000
4					Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen	6	Dokumen	-
4.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	6	<i>Dokumen</i>	200.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
4.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	6	<i>Dokumen</i>	50.000.000
4.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	6	<i>Dokumen</i>	100.000.000
11					Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen	1	Dokumen	200.000.000
VII	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	Persentase Tingkat capaian Indikator Program (outcome) Renstra Perangkat Daerah Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah	88,00	%					950.000.000
1					Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman	Jumlah dokumen	2	Dokumen	-
1.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	260.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
1.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	30.000.000
1.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	60.000.000
2					<i>Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	18	<i>Dokumen</i>	-
2.1					<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	18	<i>Dokumen</i>	275.000.000
2.2					<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	18	<i>Dokumen</i>	25.000.000
2.3					<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan</i>	<i>Jumlah dokumen</i>	18	<i>Dokumen</i>	50.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4		6	7	8	10	11
3			Dokumen		Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Jumlah dokumen	2		-
3.1					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	160.000.000
3.2					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	30.000.000
3.3					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	<i>Jumlah dokumen</i>	2	<i>Dokumen</i>	60.000.000
									19.040.401.336

BAB III

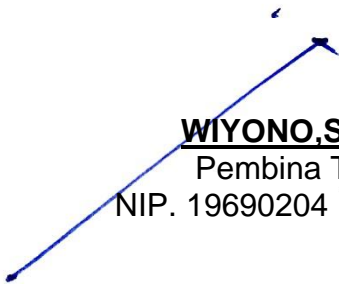
PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016–2021 yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana strategis 2016–2021 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program / kegiatan beserta indikator dan target kerjanya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 ini merupakan komitmen Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021.

Tenggarong, Juni 2020
KEPALA,



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