

RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPEDA
TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KALIMANTAN SELATAN

www.banjarbarukota.go.id



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/386/KUM/ 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setelah ditetapkannya dokumen RKPD, maka seluruh SKPD wajib menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD tahun berkenaan untuk diverifikasi dan kemudian disahkan melalui Keputusan Walikota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 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);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
25. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019.
- KETIGA : Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman Unit Kerja di Lingkungan Satuan Kerja dalam menyusun RKA-SKPD untuk Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektorat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;


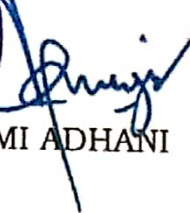
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Dinas Pendidikan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan dan Permukiman;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Dinas Perdagangan;
25. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
26. Rumah Sakit Umum Daerah;
27. Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Kecamatan Banjarbaru Utara;
29. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
30. Kecamatan Landasan Ulin;
31. Kecamatan Liang Anggang; dan
32. Kecamatan Cempaka

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2018

 WALIKOTA BANJARBARU,

DJUJI ADHANI



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Suriansyah No. 16 Banjarbaru Telpn (0511) 4789937

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KOTA BANJARBARU 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 telah disahkan oleh Kepala Bappeda;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan 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, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Banjarbaru 2019;
- c. Bahwa Rencana Kerja (Renja) seperti dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas adalah merupakan suatu dokumen perencanaan yang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 seri D Nomor seri 1);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016.
15. Pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Banjarbaru (lembar daerah Kota Banjarbaru tahun 2017 Nomor 10 tambah lembar Daerah kota Banjarbaru Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/346/KUM/2016 tentang pengesahan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
 2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/386/KUM/2018 tentang pengesahan rencan kerja satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019;
 3. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarbaru tentang Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2019;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal September 2018

Kepala Bappeda,



KANAFL, S.IP.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700215 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kota Banjarbaru Tahun 2019 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2019. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Rencana BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021.

Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2019 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Banjarbaru, 2018

Kepala Bappeda,



KANAFI, S.IP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700215 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Bappeda..	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	62
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	64
3.3 Program dan Kegiatan	65
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	91
BAB V PENUTUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2018.....	18
Tabel 2.2 Rekapitulasi Realisasi Keuangan Bappeda Tahun 2017.....	31
Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda.....	36
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dan Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2019.....	40
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bappeda Pada Tahun 2019 Serta Prakiraan Maju Tahun 2020.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan evaluasi pada Renja SKPD dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun berjalan. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

- d. Rumusan program/kegiatan didalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per kelurahan, total kebutuhan dana.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru adalah :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJPN) 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan 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;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 No.14);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembara Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2019.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2019 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
- b. Menjamin tercapainya pementasan dalam penggunaan sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Bappeda sebagai salah satu institusi Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Sebagai panduan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja SKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan akan diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat.

Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih efisien, efektif dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksanaan program dan kegiatan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil pencapaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2017 pada 11 program wajib adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 85,83%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 73, 26%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 36,91%
4. Program Peningkatan Pengembangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 97,00%
5. Program Kerjasama Pembangunan : 19,11%

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah : 56,57%
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : 78,57%
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi : 79,33%
9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya : 85,28%
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA : 98,69%
11. Program Pengembangan dan Penelitian : 84,01%

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 100%, dimana termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp 8.925.596.000,- (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 89.28% dari pagu anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 9.997.381.167,-

Berdasarkan urusan penunjang perencanaan maka hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Bappeda Tahun 2016, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

- a. Semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan sebagian masih belum memenuhi capaian 100%.

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 kegiatan dan yang memenuhi target sebanyak 10 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1 Kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat dari rencana anggaran Rp. 3.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.300.000,- atau 100% dengan output dari rencana terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran surat-menyurat sebanyak 1000 lembar terealisasi sebanyak 1000 lembar atau 100%.

- 1.2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dari rencana anggaran Rp. 167.499.600,- terealisasi sebesar Rp. 103.287.648 atau 61,66% dengan output dari rencana terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik di Bappeda Kota Banjarbaru setiap bulan selama 36 bulan (telepon 12 bulan, air 12 bulan dan listrik 12 bulan) terealisasi selama 36 bulan atau 100%.

- 1.3 Kegiatan penyediaan jasa Penyediaan Jasa Kebersihan kantor dari rencana anggaran Rp.14.400.000,- terealisasi sebesar Rp.14.400.000,- atau 100% dengan output dari rencana terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor setiap bulan untuk 2 orang petugas kebersihan terealisasi 2 orang petugas kebersihan atau 100%.
- 1.4 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dari rencana anggaran Rp.20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.19.930.000,- atau 99,65% dengan output dari rencana tersedianya alat tulis kantor sebanyak 35 jenis terealisasi sebanyak 35 jenis atau 100%.
- 1.5 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.29.949.900,- atau 99,83% dengan output dari rencana tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 9 jenis terealisasi sebanyak 9 jenis atau 100%.
- 1.6 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari rencana anggaran Rp.10.500.000,- terealisasi sebesar Rp.10.484.000,- atau 99,85% dengan output dari rencana tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun sebanyak 4 jenis terealisasi sebanyak 4 jenis atau 100%.
- 1.7 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran Rp. 7.799.400,- terealisasi sebesar Rp. 7.799.400,- atau 100% dengan output dari rencana tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 84 Eks terealisasi sebanyak 84 Eks atau 100%.
- 1.8 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dari rencana anggaran Rp. 930.430.217,- terealisasi sebesar Rp. 26.830.000,- atau 86,53% dengan

output dari rencana keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas setiap tahun telah terealisasi sebesar 100%.

1.9 Kegiatan penyediaan makan minum dari rencana anggaran Rp.110.952.000,- terealisasi sebesar Rp.94.046.000,- atau 84,76% dengan output dari rencana tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan untuk setiap harinya dan telah terealisasi sebesar 100%.

1.10 Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS dari rencana anggaran Rp. 251.460.000,- terealisasi sebesar Rp. 238.950.000,- atau 95,03% dengan output dari rencana penyediaan tenaga kontrak/PTT dalam mendukung penyelenggaraan tugas sebanyak 3 orang terealisasi sebanyak 3 orang atau 100%.

2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 9 kegiatan dan semua kegiatan memenuhi target kinerja.

2.1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dari rencana anggaran Rp. 187.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 158.381.000,- atau 84,33% dengan output dari rencana tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor setiap triwulan sebesar 100%.

2.2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dari rencana anggaran Rp.79.600.000,- terealisasi sebesar Rp.29.450.000,- atau 37,00% dengan output dari rencana tersedianya Peralatan Gedung Kantor pada operasionalisasi peralatan kantor selama setahun dengan belum tercapai seluruhnya.

2.3 Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari rencana anggaran Rp. 48.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.587.200,- atau 51,22% dengan output dari rencana tersedianya meubeleur untuk pelaksanaan operasional kantor selama satu tahun dengan realisasi sebesar 50%.

- 2.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dari rencana anggaran Rp.130.000.000,- terealisasi sebesar Rp.112.725.000,- atau 86,71% dengan output dari rencana terpeliharanya bangunan gedung kantor pada pemeliharaan rutin gedung kantor setiap triwulan sebanyak 10 Jenis terealisasi sebanyak 10 Jenis atau 100%
- 2.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dari rencana anggaran Rp.52.370.000,- terealisasi sebesar Rp.35.231.200,- atau 67,27% dengan output dari rencana terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan setiap triwulan sebanyak 2 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis terpelihara atau 100%
- 2.7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dari rencana anggaran Rp.77.015.700,- terealisasi sebesar Rp.37.803.583,- atau 49,09% dengan output dari rencana terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional setiap triwulan belum terealisasi sepenuhnya.
- 2.8 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dari rencana anggaran Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.800.000,- atau 8,00% dengan output dari rencana terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor setiap triwulan belum terealisasi semuanya.
- 2.9 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dari rencana anggaran Rp.36.000.000,- terealisasi sebesar Rp.26.830.000,- atau 74,53% dengan output dari rencana terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor setiap triwulan sebanyak 15 macam terealisasi sebanyak 15 macam terpelihara atau 100%.
- 3.0 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dari rencana anggaran Rp.121.100.000,- terealisasi sebesar Rp.117.700.000,- atau 97,19% dengan output dari rencana

rehabilitasi sedang/berat gedung kantor setiap triwulan dengan terealisasi sebesar 100%.

3) Program Peningkatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan non formal dari rencana anggaran Rp.98.810.000,- terealisasi sebesar Rp.36.470.170,- atau 36,91% dengan output dari rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan non formal setiap triwulan belum tercapai sepenuhnya.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 3 Kegiatan :

4.1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dari rencana anggaran Rp.15.250.000,- terealisasi sebesar Rp.15.250.000,- atau 100% dengan output dari rencana kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD setiap triwulan sebanyak 5 dokumen terealisasi sebanyak 5 dokumen terpelihara atau 100%.

4.2 Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan dari rencana anggaran Rp.12.815.000,- terealisasi sebesar Rp.12.799.000,- atau 99,88% dengan output dari rencana kegiatan penyusunan dan pelaporan keuangan setiap triwulan sebanyak 5 dokumen terealisasi sebanyak 5 dokumen terpelihara atau 100%.

4.3 Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan manajemen asset/barang dari rencana anggaran Rp.6.167.000,- terealisasi sebesar Rp.5.317.000,- atau 86,22% dengan output dari rencana kegiatan penyusunan dan pelaporan manajemen asset/barang setiap triwulan dengan terealisasi sebesar 100%.

- 5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - 5.1 Kegiatan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah dari rencana anggaran Rp. 93.418.400,- terealisasi sebesar Rp. 52.845.400,- atau 56,57% dengan output dari rencana Kegiatan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah setiap triwulan dengan terealisasi sebesar 50%.
- 6) Program perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 7 kegiatan dan memenuhi semua target dengan rincian sebagai berikut :
 - 6.1 Kegiatan penyusunan rancangan RKPD dari rencana anggaran Rp. 129.090.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.014.000,- atau 68,95% dengan output dari rencana tersusunnya dokumen RKPD sebanyak 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau 100%.
 - 6.2 Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD dari rencana anggaran Rp. 195.769.000,- terealisasi sebesar Rp. 162.240.000,- atau 82,87% dengan output dari rencana terselenggaranya musrenbang RPJMD sebanyak 1 kali terealisasi 1 kali atau 100%.
 - 6.3 Kegiatan penetapan RKPD dari rencana anggaran Rp. 24.895.500,- terealisasi sebesar Rp. 21.685.500,- atau 87,11% dengan output dari rencana penetapan RKPD sebanyak 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau 100%.
 - 6.4 Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari rencana anggaran Rp.94.273.500,- terealisasi sebesar Rp. 84.099.500,- atau 89,21% dengan output dari rencana tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau 100%.

- 6.5 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan daerah dari rencana anggaran Rp. 140.647.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.187.000,- atau 53,46% dengan output dari rencana tersusunnya dokumen perencanaan daerah sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
 - 6.6 Kegiatan penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi daerah dari rencana anggaran Rp. 110.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 109.475.000,- atau 99,30% dengan output dari rencana penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi daerah sebanyak 1 Aplikasi terealisasi sebanyak 1 Aplikasi atau 100%.
 - 6.7 Kegiatan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota dari rencana anggaran Rp. 71.536.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.740.000,- atau 86,03% dengan output dari koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- 7.1 Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dari rencana anggaran Rp. 10.776.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.649.950,- atau 89,55% dengan output dari koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau 100%.
 - 7.2 Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dari rencana anggaran Rp. 6.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.252.200,- atau 92,63% dengan output dari monitoring evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.

- 7.3 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah dari rencana anggaran Rp. 223.347.000,- terealisasi sebesar Rp. 175.192.800,- atau 78,44% dengan output dari monitoring evaluasi dan pelaporan telah terealisasi seluruhnya atau 100%
- 8) Program perencanaan pembangunan sosial budaya terdiri dari 4 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- 8.1 Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya dari rencana anggaran Rp.43.620.000,- terealisasi sebesar Rp.15.220.000,- atau 34,89% dengan output dari rencana terkoordinasinya perencanaan pembangunan sosial dan budaya belum terealisasi sepenuhnya.
- 8.2 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari rencana anggaran Rp.12.450.000,- terealisasi sebesar Rp.8.490.000,- atau 68,19% dengan output dari rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 8.3 Kegiatan pembinaan program kemiskinan dari rencana anggaran Rp.242.215.000,- terealisasi sebesar Rp.212.800.000,- atau 87,86% dengan output dari pembinaan program kemiskinan sebanyak 3 kali terealisasi sebanyak 3 kali atau 100%.
- 8.4 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya dari rencana anggaran Rp.173.430.600,- terealisasi sebesar Rp.165.750.600,- atau 95,57% dengan output dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%.
- 9) Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA terdiri atas 5 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- 9.1 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari rencana anggaran Rp. 8.412.000,- terealisasi sebesar

- Rp. 8.371.700,- atau 99,52% dengan output dari rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.2 Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup dari rencana anggaran Rp. 15.529.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.455.700,- atau 99,53% dengan output dari rencana terkoordinasinya perencanaan pembangunan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.3 Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup dari rencana anggaran Rp. 536.078.850,- terealisasi sebesar Rp. 532.249.850,- atau 99,29% dengan output dari penyusunan perencanaan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 9.4 Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA dari rencana anggaran Rp. 13.215.400,- terealisasi sebesar Rp. 4.298.400,- atau 32,53% dengan output dari koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA sebanyak 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau 100%.
- 9.5 Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya air dari rencana anggaran Rp.1.917.493.500,- terealisasi sebesar Rp.1.917.493.500,- atau 98,97% dengan output dari penyusunan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya air sebanyak 5 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%.
- 10) Program pengembangan dan Penelitian terdiri atas 4 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- 1.1 Kegiatan Diseminasi hasil penelitian dari rencana anggaran

Rp. 27.318.400,- terealisasi sebesar Rp. 14.373.200,- atau 52,61% dengan output dari rencana pelaksanaan diseminasi hasil penelitian sebanyak 2 kali terealisasi sebanyak 2 kali atau 100%.

1.2 Kegiatan Jaringan Penelitian dari rencana anggaran Rp. 10.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.234.000,- atau 48,69% dengan output dari rencana pelaksanaan jaringan penelitian sebanyak 1 kali laporan terealisasi sebanyak 1 kali laporan atau 100%.

1.3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan dari rencana anggaran Rp.163.767.000,- terealisasi sebesar Rp.152.560.000,- atau 93,16% dengan output dari rencana pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan sebanyak 2 judul penelitian laporan terealisasi sebanyak 2 judul penelitian laporan atau 100%.

1.4 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, inovasi dan Teknologi dari rencana anggaran Rp.34.625.000,- terealisasi sebesar Rp.26.478.000,- atau 76,47% dengan output dari rencana pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, inovasi dan Teknologi telah terealisasi sepenuhnya atau 100%

11) Program Kerjasama Pembangunan terdiri atas 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah dari rencana anggaran Rp. 2.160.800,- terealisasi sebesar Rp. 413.000,- atau 19,11% dengan output dari rencana pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah belum terealisasi sepenuhnya.

b. Faktor penyebab/masalah tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan serta realisasi keuangan;

- Berdasarkan capaian kinerja dan melihat pada sasaran indikator Bappeda Kota Banjarbaru di tahun 2017, tidak ada permasalahan yang berarti, meskipun tidak ada

permasalahan tersebut, dalam pelaksanaan terdapat hambatan-hambatan yakni dengan masih kurang memadainya Kompetisi Sumber Daya Manusia (SDM).

- Capaian realisasi anggaran sebesar 89,92% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan.

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Meningkatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (TI).
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik aparatur struktural maupun fungsional perencanaan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2018 serta Rekapitulasi Realisasi Keuangan Bappeda Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2018

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	4.03.01.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aparatur Perencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.03.01.01.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek peningkatan kapasitas aparatur perencanaan	3 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	-	-	-	
2	4.03.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.03.01.01.20.08	Penyusunan Rancangan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Forum konsultasi public penyusunan draft awal rancangan RKPD Tahun 2018 - Draft rancangan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 dan Perubahan 2017 - Revisi perda 	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			RPJMD 2016-2021									
	4.03.01.01.20.09	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perwali RKPD tahun 2017 - Perubahan TA 2018 - Perwali RKPD Tahun 2019 	90%	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%	
	4.03.01.01.20.10	Penetapan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perwali tentang RKPD tahun 2017 - Perwali tentang RKPD tahun 2018 dan perubahan tahun 2017 	6 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-	
	4.03.01.01.20.13	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan rencana pembangunan - Dokumen evaluasi rencana pembangunan kota Banjarbaru 	16 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	8 Kali	50%	
	4.03.01.01.	Penyusunan Dokumen	- Dokumen	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	100%	1 Dokumen	-	-	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	20.14	Perencanaan Daerah	KUA/PPAS tahun 2019 - Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2018 - Dokumen rencana kerja tahunan tahun 2018				dokumen					
	4.03.01.01.20.15	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	Aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	3 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	-	-	
	4.03.01.01.20.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	Presentase program pembangunan yang dapat dilaksanakan/tercapai target	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	
3	4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Prosentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya Yang Tersusun - Prosentase Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Ekonomi Yang Tersusun									
	4.03.01.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi - Laporan monev - Rapat Monev 	23 Kali	8 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	5 Kali	8 Kali	50%	
	4.03.01.01.22.08	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen monev - Rapat monev 	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	35%	
	4.03.01.01.22.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian analisis potensi ekonomi - Profil ekonomi kota Banjarbaru 2018 - Analisis kondisi sosial ekonomi kota Banjarbaru tahun 2018 	15 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	50%	
4	4.03.01.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Keselarasan Sasaran RKPd Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sasaran 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			RPJMD - Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Target Indikator Sasaran RPJMD - Tingkat Keselarasan Program RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Program RPJMD - Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan RPJMD									
	4.03.01.01.23.03	Koordinasi Perencanaan	Koordinasi Perencanaan	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	50%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Pembangunan Sosial dan budaya	Pembangunan Sosial dan budaya									
	4.03.01.01.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan monev pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	50%	
	4.03.01.01.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	Koordinasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kawasan kumuh perkotaan	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	
	4.03.01.01.23.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RAD SDG'S - Dokumen SKPD - Dokumen grand desain pengendalian penduduk - Dokumen rencana induk pariwisata - Dokumen perencanaan sosial budaya 	18 Dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	4 Dokumen	5 Dokumen	50%	
5	4.03.01.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Prosentase Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Alam yang Tersusun									
	4.03.01.01.24.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen monev pembangunan prasarana wilayah dan SDA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	
	4.03.01.01.24.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup - Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi	25 Kali	-	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	15 Kali	50%	
	4.03.01.01.24.08	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah target indikator sasaran Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	48 Program	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	
	4.03.01.01.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan	75 Program	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	1 Dokumen	50%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Daya Air	Wilayah Sumber Daya Air yang berkualitas									
6	4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai @Rp.3.000 - Jumlah materai @Rp.6.000 - Perangko @Rp.3.000	550 Lembar	450 Lembar	100 Lembar	100 Lembar	100%	-	-	-	
	4.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan internet	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	
	4.03.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	24 Ob	2 Orang	2 orang	2 orang	100%	24 Ob	18 Ob	75%	
	4.03.01.01.01.10	Penyediaan ATK	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	100%	27 Jenis	24 Jenis	75%	
	4.03.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	7 Jenis	75%	
	4.03.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat listrik dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	2 Jenis	50%	
	4.03.01.01.01.15	Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			perundang-undangan									
	4.03.01.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	13.860 Kotak	11.611 kotak	11.611 kotak	100%	14.520 Oh	4.840 oh	75%	
	4.03.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya iuran APEKSI/ADEKSI/AS DEKSI/AKKOPSI/CIT YNET, tersedianya biaya perjalanan dinas, tersedianya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12 Bulan	70 Ok	38 Ok	38 Ok	100%	12 Bulan	9 Bulan	75%	
	4.03.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa PTT, tersedianya jasa tenaga kontrak, tersedianya jasa jaga malam	100%	3 Orang	17 Orang	17 Orang	100%	36 Ob	27 Ob	75%	
7	4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.03.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	16 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	5 Jenis	4 Jenis	85%	
	4.03.01.01.02.07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik	12 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	-	-	-	
	4.03.01.01.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	4 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	-	-	-	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	02.10		yang diadakan									
	4.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	55 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	-	-	-	
	4.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan	11 Buah	1 Buah	2 Buah	2 Buah	100%	2 Buah	1 Buah	50%	
	4.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	6 Unit Mobil, 63 Unit Sepeda Motor	1 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor	1 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor	1 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor	100%	1 Unit Mobil, 11 Unit Sepeda Motor	1 Unit Mobil, 4 Unit Sepeda Motor	25%	
	4.03.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	16 Jenis	-	2 Jenis	2 Jenis	100%	-	-	-	
	4.03.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	
	4.03.01.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Ruang Perpustakaan - Ruang Laktasi - Rehabilitasi gedung kantor	3 Buah	-	3 Buah	3 Buah	100%	-	-	-	
8	4.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	4.03.01.01.05.04	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti Diklat Non Formal	44 Ok	22 Ok	22 Ok	22 ok	100%	-	-	-	
9	4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi AKIP - Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	25 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	4 Dokumen	75%	
	4.03.01.01.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu - Presentase waktu penyelesaian surat perintah membayar yang dinyatakan lengkap dan sah secara tepat waktu 	11 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	4 Dokumen	75%	
	4.03.01.01.06.09	Perencanaan dan pelaporan manajemen	- Laporan asset/barang	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		asset/barang	semester I dan II - Kesesuaian BMD Bappeda dengan Neraca Asset									
10	4.03.01.01.26	Program Pengembangan dan Penelitian	Presentase kajian/penelitian dan pengembangan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.03.01.01.26.01	Diseminasi hasil penelitian	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi yang terlaksana	13 Kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	1 Kali	50%	
	4.03.01.01.26.05	Jaringan Penelitian	Jumlah dokumen rencana kajian/penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan yang tersusun	9 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%	
	4.03.01.01.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan Bidang Sosial	10 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		
						Target Renja OPD tahun 2017	Realisasi Renja OPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Ekonomi dan pemerintahan yang tersusun									
	4.03.01.01.26.07	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, inovasi dan Teknologi	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi yang terlaksana	12 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	
11	4.03.01.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.03.01.01.16.06	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	- Koordinasi citynet - Seminar citynet	11 Kali	4 Kali	7 Kali	7 Kali	100%	-	-	-	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Bappeda Tahun 2017

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	
1	4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.546.341.217	1.327.219.149	85,83	
	4.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	100	
	4.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	167.499.600	103.287.648	61,66	
	4.03.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	14.400.000	14.400.000	100	
	4.03.01.01.01.10	Penyediaan ATK	20.000.000	19.930.000	99,65	
	4.03.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.949.900	99,83	
	4.03.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10.500.000	10.484.000	99,85	
	4.03.01.01.01.15	Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	7.799.400	7.799.400	100	
	4.03.01.01.01.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	110.952.000	94.046.000	84,76	
	4.03.01.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	930.430.217	805.072.201	86,53	
	4.03.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	251.460.000	238.950.000	95,03	
2	4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	741.886.000	543.507.983	73,26	
	4.03.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	187.800.000	158.381.000	84,33	
	4.03.01.01.02.07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	79.600.000	29.450.000	37,00	
	4.03.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	48.000.000	24.587.200	51,22	
	4.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	130.000.000	112.725.000	86,71	
	4.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	52.370.300	35.231.200	67,27	
	4.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	77.015.700	37.803.583	49,09	
	4.03.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	10.000.000	800.000	8,00	
	4.03.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	36.000.000	26.830.000	74,53	
	4.03.01.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	121.100.000	117.700.000	97,19	
3	4.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	98.810.000	36.470.170	36,91	
	4.03.01.01.05.04	Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	98.810.000	36.470.170	36,91	
4	4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34.232.000	33.366.000	97,00	
	4.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.250.000	15.250.000	100	
	4.03.01.01.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	12.815.000	12.799.000	99,88	
	4.03.01.01.06.09	Perencanaan dan pelaporan manajemen asset/barang	6.167.000	5.317.000	86,22	

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	
5	4.03.01.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	93.418.400	52.845.400	56,57	
	4.03.01.01.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	93.418.400	52.845.400	56,57	
6	4.03.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	766.461.000	603.241.000	78,57	
	4.03.01.01.20.08	Penyusunan Rancangan RKPD	129.090.000	89.014.000	68,95	
	4.03.01.01.20.09	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	195.769.000	162.240.000	82,87	
	4.03.01.01.20.10	Penetapan RKPD	24.895.500	21.685.500	87,11	
	4.03.01.01.20.13	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	94.273.500	84.099.500	89,21	
	4.03.01.01.20.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	140.647.000	75.187.000	53,46	
	4.03.01.01.20.15	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	110.250.000	109.475.000	99,30	
	4.03.01.01.20.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	71.536.000	60.740.000	86,03	
7	4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	240.873.000	191.094.950	79,33	
	4.03.01.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	10.776.000	9.649.950	89,55	
	4.03.01.01.22.08	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	6.750.000	6.252.200	92,63	
	4.03.01.01.22.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	223.347.000	175.192.800	78,44	
8	4.03.01.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	471.715.600	402.260.600	85,28	
	4.03.01.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya	43.620.000	15.220.000	34,89	
	4.03.01.01.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12.450.000	8.490.000	68,19	
	4.03.01.01.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	242.215.000	212.800.000	87,86	
	4.03.01.01.23.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	173.430.600	165.750.600	95,57	
9	4.03.01.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	2.490.728.750	2.458.129.150	98,69	
	4.03.01.01.24.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.412.000	8.371.700	99,52	
	4.03.01.01.24.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	15.529.000	15.455.700	99,53	
	4.03.01.01.24.08	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	536.078.850	532.249.850	99,29	

No	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	
	4.03.01.01.24.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah dan SDA	13.215.400	4.298.400	32,53	
	4.03.01.01.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	1.917.493.500	1.897.753.500	98,97	
10	4.03.01.01.26	Program pengembangan dan Penelitian	236.460.400	198.645.200	84,01	
	4.03.01.01.26.01	Diseminasi hasil penelitian	27.318.400	14.373.200	52,61	
	4.03.01.01.26.05	Jaringan Penelitian	10.750.000	5.234.000	48,69	
	4.03.01.01.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	163.767.000	152.560.000	93,16	
	4.03.01.01.26.07	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, inovasi dan Teknologi	34.625.000	26.478.000	76,47	
11	4.03.01.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	2.160.800	413.000	19,11	
	4.03.01.01.16.06	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	2.160.800	413.000	19,11	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsure penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang Berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi local). Di sisi lain, kondisi era dan masyarakat Kota Banjarbaru. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Banjarbaru telah menghasilkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta telah menyelesaikan

berbagai penugasan lainnya dalam rangka koordinasi dan kerjasama pembangunan, baik secara regional maupun nasional. Penugasan lainnya tersebut dihasilkan melalui suatu proses koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis/pengkajian kebijakan, baik ditingkat propinsi maupun daerah khususnya Kota Banjarbaru.

1. Selanjutnya Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan mengarahkan kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016- 2021. Bappeda terus berupaya meningkatkan perannya sebagai pengambil kebijakan/keputusan, thinktank, koordinator, dan administrator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan daerah melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan kegiatankegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung kegiatan perencanaan pembangunan. Sebagai institusi perencana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir produk-produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJMD kota Banjarbaru 2016-2021;
2. Penyusunan RKPD tahunan;
3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4. Penyusunan KUA-PPAS Tahunan;
5. Penyusunan Renstra Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2016-2021;
6. Penyusunan Database Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan di semua kelurahan dan kecamatan Se-Kota Banjarbaru;
7. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Dokumen Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPJIM) Kota Banjarbaru;
9. Dokumen Analisis Perkembangan Perumahan Kota Banjarbaru;
10. Dokumen Database Insfrastruktur Kota Banjarbrau;
11. Profil Ekonomi Kota Banjarbaru;
12. Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Banjarbaru;
13. Penyusunan Rencana Spasial Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
14. Profil dan Analisis Gender;

15. Profil dan Analisis Sosial Budaya;

Pada Tahun Anggaran 2017 Bappeda Kota Banjarbaru memberikan kontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar 100%. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

1. Persentase aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran terakomodir sebesar 30%.
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perda
3. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perkada.
4. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.
5. Tersedianya dokumen RT/RW yang telah ditetapkan dengan PERDA.
6. Tersedianya penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
7. Tersedianya penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
8. Tersedianya dokumen hasil penelitian sampai dengan tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah sebanyak 5 penelitian.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Realisasi capaian			Kondisi Akhir
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat keselarasan RKPD dengan sasaran RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase program pembangunan yang dapat dilaksanakan/tercapai target	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RT/RW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	-	-	-	-	Ada	-	-	-
Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan Pemerintah Kota Banjararu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase implementasi rencana keltbangan	%	50	50	50	70	90	100	100	50	50	70	100
Persentase pemanfaatan hasil keltbangan	%	70	70	70	80	90	100	100	70	70	80	100
Penerapan SIDA ;												
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	50	50	50	70	80	90	100	50	50	70	100
Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	50	50	50	70	80	90	100	50	50	70	100

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Kota Banjarbaru, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 tahun 2016, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan pengembangan;
- b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda Kota Banjarbaru masih menghadapi berbagai permasalahan, yang mana permasalahan tersebut juga harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang akan menjadi suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis.

Adapun isu strategis yang akan ditangani oleh Bappeda pada periode tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- 2) Mengoptimalkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 3) Meningkatkan peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah
- 4) Meningkatkan Kualitas hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan
- 5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2017 ditetapkan lebih mengarah kepada peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan perindustrian, perhubungan dan lingkungan hidup. Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Bappeda sebagai badan yang bertugas sebagai perencana berada pada tujuan keempat pada misi keempat yaitu Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Rasional, Realistis dan Proporsional.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dan
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjar baru	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaproan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	1.280.471.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjar baru	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaproan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	1.958.390.875	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Banjar baru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	256.830.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Banjar baru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	256.830.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Banjar baru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	14.400.000	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Banjar baru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	14.400.000	
	Penyediaan ATK	Banjar baru	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	25.000.000	Penyediaan ATK	Banjar baru	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjar baru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	34.700.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjar baru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	34.700.000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Banjar baru	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	11.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Banjar baru	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	11.000.000	
	Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	Banjar baru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	11.124.000	Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	Banjar baru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	11.124.000	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Banjar baru	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	126.768.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Banjar baru	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	126.768.000	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Banjar baru	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	1.211.487.125	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Banjar baru	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	1.219.648.875	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Banjar baru	Tersedianya jasa non PNS	12 bulan	259.080.000	Penyediaan Jasa Non PNS	Banjar baru	Tersedianya jasa non PNS	12 bulan	259.080.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjar baru	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	458.854.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjar baru	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	553.404.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Banjar baru	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	40.700.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Banjar baru	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	82.150.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Banjar baru	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	100.200.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Banjar baru	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	163.300.000	
	Pengadaan Mebeleur	Banjar baru	Tersedianya mebeleur	12 bulan		Pengadaan Mebeleur	Banjar baru	Tersedianya mebeleur	12 bulan		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Banjar baru	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	63.200.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Banjar baru	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	63.200.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjar baru	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan	75.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjar baru	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan	75.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Banjar baru	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	96.400.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Banjar baru	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	96.400.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Banjar baru	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	11.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	Banjar baru	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	11.750.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Banjar baru	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	71.604.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Banjar baru	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	61.604.000	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor					Gedung Kantor					
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Banjar baru	Cakupan laporan kinerja dan keuangan Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100 % 100%	70.027.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Banjar baru	Cakupan laporan kinerja dan keuangan Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100 % 100%	70.072.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjar baru	Dokumen SKPD, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dok	32.950.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banjar baru	Dokumen SKPD, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dok	32.950.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjar baru	Dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan	5 dok	31.122.000	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjar baru	Dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan	5 dok	31.122.000	
	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Banjar baru	Dokumen perencanaan dan pelaporan aset/barang	4 dok	6.000.000	Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Banjar baru	Dokumen perencanaan dan pelaporan aset/barang	4 dok	6.000.000	
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Banjar baru	1. Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program Renstra dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target	Ada	799.624.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Banjar baru	Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program Renstra dengan Program RPJMD 4. Tingkat	Ada	770.923.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Pada Renstra dengan RPJMD 5. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD dengan Sasaran RPJMD 6. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 7. Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD 8. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD dengan RPJMD					Keselaran Target Program Pada Renstra dengan RPJMD 5. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD dengan Sasaran RPJMD 6. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 7. Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD 8. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD dengan RPJMD			
	Penyusunan Rancangan RKPD	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	23	81.608.000	Penyusunan Rancangan RKPD	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	23	81.608.000	
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30				2. . Jumlah Target Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30		
			3. Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	318				3. . Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	318		
			4. Jumlah Target Indikator Program Pada Renstra yang	618				4. Jumlah Target Indikator Program Pada Renstra yang	618		

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sesuai dengan RPJMD					sesuai dengan RPJMD			
			5. Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	23				5. . Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	23		
			6. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30				6. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30		
			7. Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	390				7. Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	390		
			8. Jumlah Target Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	618				8. Jumlah Target Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	618		
	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Banjar baru	Persentase anggaran belanja langsung yang berasal dari aspirasi masyarakat dalam RKPD	30%	117.402.000	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	Banjar baru	Persentase anggaran belanja langsung yang berasal dari aspirasi masyarakat dalam RKPD	30%	117.402.000	
	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Banjar baru	Jumlah dokumen monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	4 dokumen	95.330.000	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Banjar baru	Jumlah dokumen monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	4 dokumen	95.330.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	23	253.149.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	23	253.149.000	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. . Jumlah Target Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30				2. . Jumlah Target Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30		
			3. . Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	318				3. . Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	318		
			4. Jumlah Target Indikator Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	618				4. Jumlah Target Indikator Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	618		
			5. . Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	23				5. . Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	23		
			6. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30				6. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30		
			7. Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	390				7. Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	390		
			8. Jumlah Target Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	618				8. Jumlah Target Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	618		
	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	Banjar baru	Terpenuhinya aplikasi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	1 buah	190.370.000	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan	Banjar baru	Terpenuhinya aplikasi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	1 buah	161.670.0000	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Evaluasi Daerah					
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	Banjar baru	Tingkat keselarasan program dan kegiatan dokumen LKPJ yang sesuai dengan RKPD	1 dokumen	61.765.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	Banjar baru	Tingkat keselarasan program dan kegiatan dokumen LKPJ yang sesuai dengan RKPD	1 dokumen	61.764.000	
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Banjar baru	1. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan RPJMD	100%	252.082.200	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Banjar baru	1. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan RPJMD	100%	251.609.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bid.Ekonomi yang sesuai dengan RPJMD	30 program	13.952.500	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bid.Ekonomi yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali	13.952.500	
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program				2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali		
			3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program				3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali		
			4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program				4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali		
			5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali		
			6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali		
			7. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				7. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali		

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 Kali		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bid.Ekonomi yang sesuai dengan RPJMD	30 program	238.156.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bid.Ekonomi yang sesuai dengan RPJMD	30 program	237.683.500	
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program				2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program		
			3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program				3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program		
			4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program				4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	30 program		
			5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program		
			6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program		

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								dengan RPJMD			
			7. Jumlah Program Lingkup Bid. Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				7. Jumlah Program Lingkup Bid. Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program		
			8. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program				8. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. Ekonomi Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	30 program		
8	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Banjar baru	1. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan	100%	392.176.000	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Banjar baru	1. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD Lingkup Bid.	100%	391.966.000	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Budaya dengan RPJMD					Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan RPJMD			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup bid.sosial budaya yang sesuai dengan RPJMD	84 Program	30.421.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup bid.sosial budaya yang sesuai dengan RPJMD	84 Program	30.421.000	
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup bid.sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup bid.sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			7. Jumlah Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD					7. Jumlah Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD			

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang sesuai dengan RPJMD					yang sesuai dengan RPJMD			
			8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
	Pembinaan Program Kemiskinan	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup bid.sosial budaya yang sesuai dengan RPJMD	84 program		Pembinaan Program Kemiskinan	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup bid.sosial budaya yang sesuai dengan RPJMD	84 program	34.500.000	
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup bid.sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup bid.sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid. sosial					6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid. sosial			

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			7. Jumlah Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					7. Jumlah Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan					8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup bid.sosial budaya yang sesuai dengan RPJMD	84 Program	273.629.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup bid.sosial budaya yang sesuai dengan RPJMD	84 Program	273.629.000	
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup bid.sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup bid.sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					3. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			7. Jumlah Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					7. Jumlah Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan					8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid. sosial budaya Pada RKPD yang sesuai dengan			
	Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	Banjar baru	1. Jumlah target indikator program lingkup bidang sosial budaya pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	84	53.626.000			1. Jumlah target indikator program lingkup bidang sosial budaya pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	84	53.416.000	
			2. Jumlah sasaran lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	84				2. Jumlah sasaran lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	84		
			3. Jumlah target indikator sasaran lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	84				3. Jumlah target indikator sasaran lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	84		

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			4. Jumlah program lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD 5. Jumlah target indikator program lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	84 84				4. Jumlah program lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD 5. Jumlah target indikator program lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	84 84		
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Banjar baru	1. Tingkat Keselarasan Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA pada Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target	100%	1.991.597.700	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Banjar baru	1. Tingkat Keselarasan Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA pada Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan Program RPJMD	100%	1.917.797.500	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Program Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan RPJMD 5. Tingkat Keselarasan Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada RKPD dengan Sasaran RPJMD 6. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Program Perencanaan PembangunanPrasara na Wilayah & SDA Pada RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 7. Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada RKPD dengan Program RPJMD 8. Tingkat Keselarasan Target Program Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah &					RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Program Perencanaan Pembangunan PrasaranaWilayah & SDA Pada Renstra dengan RPJMD 5. Tingkat Keselarasan Sasaran Program Perencanaan Pembangunan PrasaranaWilayah & SDA Pada RKPD dengan Sasaran RPJMD 6. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Program Perencanaan Pembangunan PrasaranaWilayah & SDA Pada RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 7. Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan PrasaranaWilayah & SDA Pada RKPD dengan Program RPJMD 8. Tingkat			

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			SDA Pada RKPD dengan RPJMD					Keselarasn Target Program Program Perencanaan Pembangunan PrasaranaWilayah & SDA PadaRKPD dengan RPJMD			
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Banjar baru	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	5 Kali	22.881.200	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Banjar baru	Rakor perencanaan pembangunan permukiman dan LH	5 kali	22.881.200	
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkunagn Hidup yang sesuai dengan RPJMD	16 Program	619.805.300	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkunagn Hidup yang sesuai dengan RPJMD	16 Program	619.805.300	
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkunagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkunagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			3. Jumlah Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkunagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					3. Jumlah Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkunagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang					4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang			

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			5. Jumlah Sasaran Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada RRPD yang sesuai dengan RPJMD					5. Jumlah Sasaran Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada RRPD yang sesuai dengan RPJMD			
			6. Jumlah Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup A Pada RRPD yang sesuai dengan RPJMD					6. Jumlah Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup A Pada RRPD yang sesuai dengan RPJMD			
			7. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					7. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			8. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada RRPD yang sesuai dengan RPJMD					8. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada RRPD yang sesuai dengan RPJMD			
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bidang Sarana Prasarana Wilayah	25 Program	1.348.991.200	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana	Banjar baru	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bidang Sarana Prasarana	25 Program	1.275.111.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Wilayah dan Sumber Daya Air		dan SDA yang sesuai dengan RPJMD			Wilayah dan Sumber Daya Air		Wilayah dan SDA yang sesuai dengan RPJMD			
			2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			3. Jumlah Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDAPada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					3. Jumlah Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDAPada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			6. Jumlah Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					6. Jumlah Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
			7. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah					7. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah			

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD					dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD			
			8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD					8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD			
10	Program pengembangan dan Penelitian	Banjar baru	Prosentase pengembangan dan penelitian	100%	468.068.800	Program pengembangan dan Penelitian	Banjar baru	Prosentase pengembangan dan penelitian	100%	468.065.500	
	Diseminasi hasil penelitian	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi yang terlaksana	2 kali	24.515.600	Diseminasi hasil penelitian	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi yang terlaksana	2 kali	24.515.500	
	Jaringan Penelitian	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang terlaksana	2 Kali	9.276.000	Jaringan Penelitian	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang terlaksana	2 Kali	9.276.000	
	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang terlaksana	2 Dokumen	161.812.000	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang terlaksana	2 Dokumen	161.812.000	
	Penelitian dan Pengembangan	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan	2 Dokumen	272.465.200	Penelitian dan Pengembangan	Banjar baru	Jumlah kajian/penelitian dan	2 Dokumen	272.465.000	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan, inovasi dan Teknologi		pengembangan bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi yang terlaksana			n Pembangunan, inovasi dan Teknologi		dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi yang terlaksana			

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi - asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota Banjarbaru yang langsung ditujukan kepada SKPD. Bappeda Kota Banjarbaru maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kota Banjarbaru dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sampai musrenbang tingkat Kota Banjarbaru usulan program/kegiatan dari bottom up yang di tujukan ke Bappeda belum ada. Sehingga dalam penelaahan usulan program/kegiatan yang harus dimuat Renja 2017 hanyalah usulan SKPD sendiri sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah mengikuti visi misi Walikota Kota Banjarbaru periode 2016-2021.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KOTA BANJARBARU

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu emprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energy dan pengelolaan sumberdaya maritime dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun kedepan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sector ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan – kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas. Kesembilana genda prioritasitu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercay;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, lebih optimalkan pada tahapan persiapan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, melalui tahapan dan skala prioritas pemerintah Kota terekam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

Ada pun tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan tidak mengabaikan kompleksitas permasalahan lainnya. Fokus dan skala prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun seluruhnya tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya dalam kerangka pencapaian visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda Kota Banjarbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Banjarbaru dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapaun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Nilai SAKIP/ Akuntanilitas Kinerja
2. Meningkatkan Nilai level Maturitas SPIP.

Sasaran :

1. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah;
2. Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
3. Meningkatnya dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan;
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas suatu pekerjaan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Banjarbaru, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kota Banjarbaru adalah sebagai “*pengaruh*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Program Utama**1. Program Penelitian dan Pengembangan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penelitian dan memanfaatkan terkait dengan program pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Program ini meliputi :

- a. Penelitian dan pengembangan sosial ekonomi dan pemerintahan;
- b. Jaringan penelitian;

- c. Penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Desiminasi hasil penelitian.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Program ini meliputi :

- a. Penyusunan Rancangan RKPD;
- b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- e. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi daerah;
- f. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah. Program ini meliputi :

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan. Program ini meliputi :

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- b. Pembinaan program kemiskinan;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
- d. Koordinasi pengembangan kawasan kota sehat.

5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini meliputi :

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan permukiman dan Lingkungan hidup;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan permukiman dan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya air.

Program Penunjang

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini meliputi :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- i. Penyediaan jasa non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini meliputi :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan daerah dalam rangka pengguna anggaran secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan . Program ini meliputi :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan
- c. Perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang

Penyajian rencana program dan kegiatan Bappeda tahun 2019 serta perkiraan maju tahun 2020 dapat terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Bappeda Pada Tahun 2019 Serta Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Internal			2.046.000.000				1.891.726.980
4.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik, Telpn, Air dan Internet	Banjarbaru	12 Bulan	256.830.000	APBD		12 Bulan	269.671.500
4.03.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan	Banjarbaru	24 OB	14.400.000	APBD		24 OB	15.120.000
4.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Banjarbaru	12 bulan	25.000.000	APBD		12bulan	26.250.000
4.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	Banjarbaru	12 bulan	30.500.000	APBD		12 bulan	30.500.000
4.03.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Listrik, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Banjarbaru	12 bulan	11.000.000	APBD		12 bulan	11.550.000
4.03.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangangan	Banjarbaru	12 bulan	11.352.000	APBD		12 bulan	11.919.600
4.03.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Banjarbaru	12 bulan	122.280.000	APBD		12 bulan	128.394.000
4.03.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Banjarbaru	12 bulan	1.315.558.000	APBD		12 bulan	1.381.035.900
4.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa Non PNS	Banjarbaru	100%	259.080.000	APBD		100%	272.034.000
4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keluhan pengaduan layanan internal yang ditindaklanjuti			246.000.000				258.000.000
4.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	3 Jenis	23.000.000	APBD		3 jenis	27.500.000
4.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	2 Jenis	30.000.000	APBD		1 Jenis	50.000.000
4.03.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terepeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	10 Jenis	30.000.000	APBD		10 Jenis	31.500.000
4.03.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terepeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	Banjarbaru	2 Buah	55.000.000	APBD		2 Buah	50.030.000

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terepeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Banjarbaru	11 Unit, 1 Unit	83.000.000	APBD		11 Unit, 1 Unit	71.220.000
4.03.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Banjarbaru	4 jenis	10.000.000	APBD		4 jenis	10.500.000
4.03.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banjarbaru	3 jenis	15.000.000	APBD		3 jenis	17.250.000
4.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	100%	40.000.000	APBD		100%	42.000.000
4.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	Banjarbaru	5 Dokumen	20.100.000	APBD		5 Dokumen	20.500.000
4.03.01.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	1. Jumlah laporan keuangan tepat waktu 2. Persentase penyelesaian SPM yang dinyatakan lengkap dan sah tepat waktu	Banjarbaru	1 Dokumen, 1 hari	16.4000.000	APBD		1 Dokumen, 1 hari	17.000.000
4.03.01.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	1. Kesesuaian BMD Bappeda dengan neraca aset 2. Jumlah laporan inventaris barang tepat waktu	Banjarbaru	1 Dokumen	1.500.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Sasaran Renstra dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program Renstra dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada Renstra dengan RPJMD	Banjarbaru	100%	692.764.000	APBD		100%	7330.433.450

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD dengan Sasaran RPJMD 6. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 7. Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD 8. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD dengan RPJMD							
4.03.4.03.01.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	Banjarbaru	18 Sasaran	82.532.000	APBD		18 Sasaran	98.000.000
		2. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		32 Indikator Sasaran				32 Indikator Sasaran	
		3. Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		283 Program				283 Program	
		4. Jumlah Target Indikator Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		506 Indikator Program				506 Indikator Program	
		5. Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		18 Sasaran				18 Sasaran	
		6. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		32 Indikator Sasaran				32 Indikator Sasaran	
		7. Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		283 Program				283 Program	
		8. Jumlah Target Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		506 Indikator Program					
4.03.4.03.01.	Penyelenggaraan Musrenbang	Persentase anggaran belanja	Banjarbaru	30%	156441000	APBD		30%	164544300

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21.09	RKPD	langsung yang berasal dari aspirasi masyarakat dalam RKPD							
4.03.4.03.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Banjarbaru	4 Dokumen	116.659.000	APBD		4 Dokumen	130.457.500
4.03.4.03.01.21.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD	Banjarbaru	18 Sasaran	271.236.000	APBD		18 Sasaran	282.566.550
		2. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		32 Indikator Sasaran				32 Indikator Sasaran	
		3. Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		283 Program				283 Program	
		4. Jumlah Target Indikator Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		506 Indikator Program				506 Indikator Program	
		5. Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		18 Sasaran				18 Sasaran	
		6. Jumlah Target Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		32 Indikator Sasaran				32 Indikator Sasaran	
		7. Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		283 Program				283 Program	
		8. Jumlah Target Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		506 Indikator Program				506 Indikator Program	
4.03.4.03.01.21.15	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	Terpenuhinya aplikasi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan	Banjarbaru	1 Aplikasi	272.578.400	APBD		1 Aplikasi	272.578.400
4.03.4.03.01.21.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	Tingkat keselarasan program dan kegiatan dokumen LKPJ yang sesuai dengan RKPD	Banjarbaru	1 Dokumen	64.553.600	APBD		1 Dokumen	64.853.250

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.03.4.03.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1. Tingkat Keselarasan Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA pada Renstra dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada Renstra dengan RPJMD 5. Tingkat Keselarasan Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada RKPd dengan Sasaran RPJMD 6. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada RKPd	Banjarbaru	100%	2.561.000.000			100%	2.784.000.000

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 7. Tingkat Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada RKPd dengan Program RPJMD 8. Tingkat Keselarasan Target Program Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah & SDA Pada RKPd dengan RPJMD							
4.03.4.03.01.24.07	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Pemukiman & Lingkungan Hidup	Banjarbaru	5 Dokumen	639.805.300	APBD		5 Dokumen	671.795.565
4.03.4.03.01.24.08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan RPJMD	Banjarbaru	4 Sasaran	22.881.200	APBD		4 Sasaran	24.025.260
		2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		9 Target Indikator Sasaran				9 Target Indikator Sasaran	
		3. Jumlah Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		16 Program				16 Program	
		4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pada Renstra yang sesuai		17 Indikator				17 Indikator	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dengan RPJMD							
		5. Jumlah Sasaran Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		4 Sasaran				4 Sasaran	
		6. Jumlah Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup A Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		9 Target Indikator Sasaran				9 Target Indikator Sasaran	
		7. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		16 Program				16 Program	
		8. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bidang Pemukiman dan Lingkuagn Hidup Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		17 Indikator				17 Indikator	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman & Lingkungan Hidup		5 Dokumen				5 Dokumen	
4.03.4.03.01.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan SDA yang sesuai dengan RPJMD	Banjarbaru	4 Sasaran	2.121.313.500	APBD		4 Sasaran	2.227.179.175
		2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		9 Target Indikator Sasaran				9 Target Indikator Sasaran	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3. Jumlah Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDAPada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		25 Program				25 Program	
		4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		36 Indikator Program				36 Indikator Program	
		5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		4 Sasaran				4 Sasaran	
		6. Jumlah Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		9 Target Indikator Sasaran				9 Target Indikator Sasaran	
		7. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		25 Program				25 Program	
		8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid.Sarana Prasarana Wilayah dan SDA Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		36 Indikator Program				36 Indikator Program	
4.03.4.03.01.26	Program Pengembangan dan Penelitian	Prosentase pengembangan dan penelitian	Banjarbaru	100%	509.000.000	APBD		100%	534.000.000
4.03.4.03.01.26.01	Diseminasi Hasil Penelitian	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi yang terlaksana	Banjarbaru	2 Kali	24515600	APBD		2 Kali	25741380
4.03.4.03.01.	Jaringan Penelitian	Jumlah kajian/penelitian dan	Banjarbaru	2 Kali	9528000	APBD		2 Kali	10004400

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26.05		pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan yang terlaksana							
4.03.4.03.01.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi dan pemerintahan yang terlaksana	Banjarbaru	2 Dokumen	202.491.200	APBD		2 Dokumen	230.727.285
4.03.4.03.01.26.07	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Jumlah/kajian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang terlaksana	Banjarbaru	2 Dokumen	272.465.200	APBD		2 Dokumen	267.526.935
4.03.4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sasaran RPJMD 2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan RPJMD	Banjarbaru	100%	179.000.000	APBD		100%	188.000.000
4.03.4.03.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup Bid. Ekonomi yang sesuai dengan RPJMD	Banjarbaru	4 Kali	13.925.500	APBD		4 Kali	14.621.775
		2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD							
		3. Jumlah Program Lingkup							

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD							
		4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD							
		5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD							
		6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD							
		7. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD							
		8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid.Ekonomi Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD							
4.03.4.03.01.22.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	Banjarbaru	5 Dokumen	178.000.000	APBD		5 Dokumen	195.800.000
		7. Jumlah Program Lingkup Bid.Ekonomi Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD		32 Program				32 Program	
		8. Jumlah Target Indikator ProgramLingkup Bid.Ekonomi Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD		101 Target Indikator Program				101 Target Indikator Program	
4.03.4.03.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1. Tingkat Keselarasan Sasaran RKPd Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sasaran RPJMD	Banjarbaru	100%	411.000.000			100%	432.000.000

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2. Tingkat Keselarasan Target Indikator Sasaran RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Target Indikator Sasaran RPJMD 3. Tingkat Keselarasan Program RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Program RPJMD 4. Tingkat Keselarasan Target Program Pada RKPD Lingkup Bid. Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan RPJMD							
4.03.4.03.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunn Bidang Sosial dan Budaya	1. . Jumlah sasaran lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD	Banjarbaru	7 Sasaran	53.626.000	APBD		7 Sasaran	56.307.300
		3. Jumlah target indikator sasaran lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		9 Target Indikator Ssaran				9 Target Indikator Ssaran	
		4. Jumlah program lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		115 Program				115 Program	
		5. Jumlah target indikator program lingkup bidang sosial budaya pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD		206 Target Indikator Program				206 Target Indikator Program	
4.03.4.03.01.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	1. Jumlah Sasaran Pada Renstra Lingkup bid.sosial budaya yang sesuai dengan RPJMD	Banjarbaru	7 Sasaran	34.500.000	APBD		7 Sasaran	45.959.600
		2. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup bid.sosial		9 Target Indikator				9 Target Indikator Ssaran	

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		Sasaran					
		3. Jumlah Program Lingkup Bid. Ekonomi Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		115 Program				115 Program	
		4. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD		206 Target Indikator Program				206 Target Indikator Program	
		5. Jumlah Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD		7 Sasaran				7 Sasaran	
		6. Jumlah Target Indikator Sasaran Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD		9 Target Indikator Sasaran				9 Target Indikator Sasaran	
		7. Jumlah Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD		115 Program				115 Program	
		8. Jumlah Target Indikator Program Lingkup Bid. sosial budaya Pada RKPd yang sesuai dengan		206 Target Indikator Program				206 Target Indikator Program	
4.03.4.03.01.23.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya	Banjarbaru	5 Dokumen	283.629.000	APBD		5 Dokumen	287.310.450
	Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Kota Sehat	Banjarbaru	1 Dokumen	53.626.000	APBD		1 Dokumen	56.307.300

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA TAHUN 2019

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Bappeda Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Bappeda Tahun 2018
Kota Banjarbaru**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KEBUTUHAN PAGU TAHUN 2019	SUMBER DANA
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
PERENCANAAN		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
BELANJA	Rp 6.382.390.875	
Belanja Langsung	Rp 6.382.390.875	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.958.550.875	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 256.830.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 14.400.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 25.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 34.700.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 11.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 11.124.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 126.768.000	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 1.219.648.875	
Penyediaan Jasa Non PNS	Rp 259.080.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 553.404.000	APBD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 82.150.000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 163.300.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 63.200.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Rp 75.000.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 96.400.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 11.750.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 61.604.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 70.072.000	APBD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 32.950.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Rp 31.122.000	
Peningkatatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Rp 6.000.000	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KEBUTUHAN PAGU TAHUN 2019	SUMBER DANA
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 770.923.000	APBD
Penyusunan rancangan RKPD	Rp 81.608.000	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rp 117.402.000	
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Rp 95.330.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Rp 253.149.000	
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	Rp 161.670.000	
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota (LKPJ)	Rp 61.764.000	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 251.609.000	APBD
Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi	Rp 13.925.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Rp 237.683.500	
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 391.966.000	APBD
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Rp 30.421.000	
Pembinaan program kemiskinan	Rp 34.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Sosial dan Budaya	Rp 273.629.000	
Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	Rp 53.416.000	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 1.917.797.500	APBD
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Rp 22.881.200	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Permukiman dan LH	Rp 619.805.300	
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan SDA	Rp 1.275.111.000	
Program Pengembangan dan Penelitian	Rp 468.068.500	APBD
Diseminasi hasil penelitian	Rp 24.515.500	
Jaringan penelitian	Rp 9.276.000	
Penelitian dan pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	Rp 161.812.000	
Penelitian dan pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Rp 272.465.000	

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2019 harus menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas,transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk mengoptimalkan pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Kota Banjarbaru, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda, serta tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kota Banjarbaru serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

B. Saran

1. Meningkatkan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi (TI).
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.