

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2017 merupakan Tahun Keempat pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2014-2018. Fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah implementasi dari Misi ke-4, yaitu :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN DAN BEORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”**

Pada Tahun 2017 dilaksanakan 11 (sebelas) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan



5. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral.
- b. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik

6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan
- c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata.

7. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
- b. Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

8. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca

9. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kegiatan :

- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia



- b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
- c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
- 10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
- 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :
 - a. Penyusunan RKPD
 - b. Penyusunan RPJMD
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi
 - d. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
 - e. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan
 - f. Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD

2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2017 Bappeda melaksanakan tugas utama melalui serangkaian tahapan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku telah disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016.



Tabel II.1
Tabel Program/Kegiatan Tahun 2017

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2017		
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	8
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100	100
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	bulan	12	12
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	12
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	90	90
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah bulan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	orang	10	10
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	%	80 %	80 %
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	10	10
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	4	4
3.4.03.01.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100	100
3.4.03.01.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	dokumen	14	14
3.4.03.01.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	IGT	150	150
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	95	95
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	Laporan	1	1
		Jumlah laporan Budge Tagging Ekonomi Hijau	Laporan	1	1
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	Laporan	1	1
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi	dokumen	1	1
4.03.01.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	Laporan	4	4
4.03.01.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	100
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan	Dokumen	3	3



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2017			
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
		Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPA dan LKPJ				
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	laporan	6	6	100
		Dokumen Evaluasi RKPD	dokumen	1	1	100
4.03.01.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	90	90	100
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan	1	1	100
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	Laporan	1	1	100
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	Laporan	1	1	100
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	Laporan	1	1	100
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Laporan	1	1	100
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	Laporan	1	1	100
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	Laporan	1	1	100
		Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)	Laporan	1	1	100
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	%	95	95	100
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan	4	4	100
4.03.01.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment	Laporan	1	1	100
		Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan	4	4	100
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	Laporan	4	4	100
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	100	100	100
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	dokumen	2	2	100
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	dokumen	20	20	100
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilaksanakan	Forum	3	3	100
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen	1	1	100



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2017		
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahap	6	6	100
4.03.01.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	dokumen	8	8	100

3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Perda Prov.Kaltim Nomor 1 Tahun 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017, Perda Prov.Kaltim Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, Pergub Kaltim Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan Pergub Kaltim Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 2017, alokasi anggaran untuk Bappeda Prov. Kaltim sebesar Rp.22.000.000.000,00 untuk anggaran murni dan Rp.24.857.997.361,33 untuk anggaran perubahan dengan 11 (Sebelas) program yang meliputi 27 (dua puluh tujuh) kegiatan.

Rincian Anggaran Bappeda Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

1) Anggaran 2017 (Murni)	Rp.36.178.107.000,00
A. Belanja Tidak Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp.14.178.107.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.13.925.699.000,00
B. Belanja Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp. 4.829.400.000,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar	Rp.15.199.191.500,00
- Belanja Modal sebesar	<u>Rp. 1.971.408.500,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.22.000.000.000,00



2) Anggaran Perubahan 2017	Rp.39.036.104.361,31
A. Belanja Tidak Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp.14.178.107.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 14.178.107.000,00
B. Belanja Langsung	
- Belanja Pegawai sebesar	Rp. 5.541.700.000,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar	Rp.16.867.853.836,31
- Belanja Modal sebesar	<u>Rp. 2.448.443.525,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.24.857.997.361,31
Selisih Anggaran Murni dan Perubahan sebesar	Rp. 2.857.997.361,33

Secara umum realisasi keuangan Tahun 2017, terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.12.190.217.333,00 dari pagu dana sebesar Rp.14.178.107.000. atau 85,98%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.23.858.566.699,- dari pagu dana sebesar Rp.24.857.997.361,31 atau 95,98%. Realisasi Jenis Belanja Langsung sebagai berikut:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.5.391.247.500,- atau 97,28% dari dana yang ditetapkan dari pagu dana sebesar Rp.5.541.700.000,-
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.16.154.308.589,- atau 95,77% dari dana yang ditetapkan dari pagu dana sebesar Rp.16.867.853.836,31.
- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.2.313.010.600,- atau 94,47% dari dana yang ditetapkan dari pagu dana sebesar Rp.2.448.443.525,-



Rincian alokasi dan realisasi anggaran dan capaian kegiatan dapat dilihat pada tabel II.2

Tabel II.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran 2017

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	2	3	4	5	6
1.06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38,036,104,361.31			
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	38,036,104,361.31	36,048,784,022.00		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,178,107,000.00	12,190,217,333.00	85,98	
5.1.1	Belanja Pegawai	14,178,107,000.00	12,190,217,333.00	85,98	100
5.2	BELANJA LANGSUNG	24,857,997,000.31	23,858,566,689.00	95,98	
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,232,850,000.00	5,684,023,343.00	91.19	1100
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6,232,850,000.00	5,684,023,343.00	91.19	100
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,511,277,361.31	3,362,019,848.00	95.75	100
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,511,277,361.31	3,362,019,848.00	95.75	100
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2,027,970,000.00	2,002,483,885.00	98.74	100
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,857,580,000.00	1,834,533,885.00	98.76	100
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170,390,000.00	167,950,000.00	98.57	100
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	207,400,000.00	207,010,100.00	99.81	100
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	127,400,000.00	127,085,800.00	99.75	100
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	80,000,000.00	79,924,300.00	99.91	100
3.4.03.01.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	1,520,200,000.00	1,515,761,490.00	99.71	100
3.4.03.01.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	973,400,000.00	969,513,160.00	99.60	100
3.4.03.01.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	546,800,000.00	546,248,330.00	99.90	100
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1,223,000,000.00	1,154,648,678.00	94.41	100
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	367,400,000.00	352,218,243.00	95.87	100
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	386,800,000.00	371,061,653.00	95.93	100
4.03.01.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	468,800,000.00	431,368,782.00	92.02	100
4.03.01.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,232,000,000.00	1,217,187,670.00	98.80	100
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	794,800,000.00	780,800,960.00	98.24	100
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	437,200,000.00	436,386,710.00	99.81	100



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% KEU	% FISIK
1	2	3	4	5	6
4.03.0145	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Green Ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah	200,000,000.00	192,603,126.00	96.30	100
4.03.01.46.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	100,000,000.00	95,422,200.00	95.42	100
4.03.01.47.03	koordinasi penyusunan rencana pembangunan rendah karbon kab/kota	100,000,000.00	97,180,926.00	97.18	100
4.03.01.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1,773,200,000.00	1,763,508,261.00	99.45	100
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	396,000,000.00	389,662,400.00	98.40	100
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	433,400,000.00	433,031,613.00	99.92	100
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	943,800,000.00	940,814,248.00	99.68	100
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	2,360,900,000.00	2,318,934,433.00	98.22	100
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	767,800,000.00	753,260,620.00	98.11	100
4.03.01.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1,110,700,000.00	1,088,461,663.00	98.00	100
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	482,400,000.00	477,212,150.00	98.92	100
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4,569,200,000.00	4,440,385,855.00	97.18	100
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	592,800,000.00	588,042,250.00	99.20	100
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	450,000,000.00	406,483,900.00	90.33	100
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	1,621,000,000.00	1,561,135,084.00	96.31	100
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	175,000,000.00	174,871,720.00	99.93	100
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	712,400,000.00	692,598,901.00	97.22	100
4.03.01.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	1,018,000,000.00	1,017,254,000.00	99.93	100

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tahun 2017 merupakan Tahun Keempat pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2013-2018. Bappeda Prov. Kaltim mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah. Bappeda juga wajib ikut mensinergikan perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan Bappeda sendiri untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi serta dapat memecahkan isu strategis daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja antar Perangkat Daerah dan antar Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada tahun 2017 Bappeda menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah Tahunan sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Penyusunan Renja Tahun 2017 harus berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 yang dalam penyusunannya mengangkat isu-isu strategis :

1. Peningkatan kualitas sumber daya yang ada secara optimal dan peningkatan aparatur perencana secara professional dengan prinsip good governance;
2. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel;
3. Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan dan kajian strategis pembangunan serta keterlibatan *stakeholders* dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta memperkuat koordinasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi pembangunan.

Terhadap isu-isu strategis perencanaan pembangunan diatas, Bappeda menentukan program dan kegiatan yang mengacu pada 10 (sepuluh) program urusan perencanaan pembangunan dan 1 program urusan statistik, yaitu:

Urusan Perencanaan Pembangunan

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah
2. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
6. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
7. Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan Green Ekonomi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan

Urusan Statistik

1. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial

5. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Bappeda perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang digambarkan dalam tabel II.3



Tabel II.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2017

NO	URAIAN	UNIT
1	Tanah	8.700 m ²
2	Bangunan Gedung terdiri dari : a. Ruang Kerja b. Ruang Rapat c. Ruang GSCC d. Ruang Server e. Mushola f. Ruang Saji g. Ruang Arsip h. Kantin i. Gudang j. Tempat Parkir	6.525 m ² 11 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
3	Alat Angkutan a. Kendaraan Roda 4 b. Kendaraan Roda 2	12 unit 23 unit
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	284 Unit
5	Komputer PC / laptop / Notebook / Server	320 unit
6	Printer	88 unit
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.890 unit

Sumber : Buku Inventaris Barang Bappeda Prov.Kaltim Tahun 2017 Per Desember 2017

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Belum maksimalnya pengendalian/koordinasi dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD;
- 2) Belum digunakannya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya secara optimal;
- 3) Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan pembangunan;

- 4) Belum optimalnya penggunaan sistem informasi, baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah;
- 5) Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh masyarakat;
- 6) Ketergantungan pendanaan Pemprov. Kaltim pada Dana Perimbangan yang dapat berubah-ubah sehingga dapat menyebabkan inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran;
- 7) Belum maksimalnya penjangkaran usulan perencanaan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga yang juga menyebabkan terjadinya inkonsisten antara perencanaan dan penganggaran.

Beberapa upaya/solusi peningkatan kualitas perencanaan yang harus diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

- 1) Melakukan pengendalian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD melalui rapat koordinasi pengendalian Renstra Perangkat Daerah per-triwulan.
- 2) Mengoptimalkan sistem informasi data dan spasial dengan terus melakukan koordinasi baik antar bidang perencanaan maupun dengan Perangkat Daerah.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi pengendalian secara berkala dan dihadiri oleh unsur pimpinan Perangkat Daerah.
- 4) Meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami perencanaan dalam merumuskan, mengkaji serta mengevaluasi pembangunan daerah melalui pelatihan, diskusi dan koordinasi dengan instansi vertikal dan perguruan tinggi.
- 5) Secara konsisten memberikan informasi, pemahaman, dan pendalaman mengenai pentingnya sistem informasi dalam proses perencanaan kepada bidang perencanaan Bappeda dan Perangkat Daerah.
- 6) Secara konsisten terus menginformasikan proses perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk media online.



- 7) Terus melakukan kordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengelolaan keuangan mulai dari proses awal perencanaan sehingga inkosisten dapat dihilangkan.
- 8) Terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama DPRD untuk dapat menjaring aspirasi dari masyarakat yang dapat dimasukkan dari awal proses perencanaan.