

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah, dokumen “Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang Tahun 2024” dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Ketapang periode 2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Ketapang dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan tujuan, pencapaian sasaran, dan agenda pembangunan Kabupaten Ketapang tahun 2021– 2026 maupun rencana kerja Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2024.

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Ketapang ini telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun kami sadari bahwa hal ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan saran serta masukan guna penyempurnaannya.

Ketapang, Agustus 2023

Kepala BAPPEDA Kabupaten Ketapang,



HARTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 199604 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4. Review terhadap RKPD.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
BAB V PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 dan bersifat indikatif. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terkait dengan Prioritas pembangunan Kabupaten Ketapang pada RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan misi Bupati Ketapang ke I yaitu mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik.

Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua Dokumen Perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengacu kepada Renja pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-rahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) didasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Ketapang di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. 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 ;
17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 038/Bappeda-A/2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini diantaranya adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang .
2. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya;
3. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2022. Evaluasi Renja 2022 terhadap Program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang, Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2022)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD pada Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	20%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang selesai tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	20%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 Pegawai	45 Pegawai	100%	45 Pegawai	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100%		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	20%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	20%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang tersedia			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan yang disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%		70%	100%	100%	100%	20%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan			5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%		70%	100%	100%	100%	20%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	20%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak			26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			41 Unit	41 Unit	100%	41 Unit	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi RKPd dan RPJMD	100%		100%	99%	99%	99%	99%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah BA Konsultasi Publik			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Daerah	Jumlah BA Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	2 Berita Acara	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah BA Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah BA Musrenbang Kecamatan			1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi			20 Berita Acara	20 Berita Acara	100%	20 Berita Acara	

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan asistensi data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah		1 Masukan	1 Masukan	100%	1 Masukan	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah OPD pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD		49 OPD	49 OPD	100%	49 OPD	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan		1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Indikator kegiatan OPD	95%	60%	72,55%	100%	72,55%	76,36%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	100%	18 Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dalam Penyusunan Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian			7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA			7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dalam Penyusunan Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA			7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	7 Perangkat Daerah	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur			5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	5 Perangkat Daerah	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	

Berdasarkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 yang disampaikan diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 (satu) indikator program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tidak memenuhi target kinerja yaitu pada tahun 2022 target Persentase Konsistensi RKPD dan RPJMD adalah 100% namun realisasi untuk program tersebut hanya 99%. Adanya kekurangan tingkat capaian kinerja sebesar 1% ini dikarenakan pada saat RPJMD disusun dan ditetapkan terdapat program yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi ketika berjalan ada peraturan yang menegaskan bahwasanya program tersebut bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota secara tugas dan fungsinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Ketapang Peraturan Bupati Ketapang 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan unsur penunjang fungsi perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja Sasaran Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketercapaian Sasaran Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	60%	72,55%	76,36%
2	Meningkatnya kepaduan antara Dokumen Perencanaan	Persentase Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	100%	99%	99%

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketercapaian Sasaran Daerah

a. Pencapaian Indikator Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan :

- ❖ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yaitu melakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- ❖ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDA) yaitu melakukan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD,

dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA; dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

- ❖ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan yaitu melakukan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
- ❖ Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam table di bawah ini:

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan guna Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Ketercapaian Daerah

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.487.347.892	2.432.214.512	97,78

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	907.974.405	890.296.345	98,05
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	104.000.000	103.415.715	99,44
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	196.828.405	196.496.595	99,83
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	529.473.000	515.403.055	97,34
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.673.000	74.980.980	96,53
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	740.889.330	734.295.109	99,11
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	151.920.000	151.185.000	99,52
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000	19.323.500	96,62
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	97.224.665	96.880.943	99,65
1	2	3	4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	86.000.000	85.788.913	99,75
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan	132.000.000	131.322.370	99,49

RKPD)			
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20.000.000	19.115.500	95,58
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	87.744.665	86.107.500	98,13
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	146.000.000	144.571.383	99,02
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	838.484.157	807.623.058	96,32
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	173.057.157	171.197.500	98,93
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	369.240.000	363.526.132	98,45
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	296.187.000	272.899.426	92,14

- ❖ Dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya ketercapaian sasaran daerah, Bappeda Kabupaten Ketapang melalui program koordinasi dan sinkronisasi anggaran pembangunan daerah mendapat anggaran belanja sebesar Rp 2.487.347.892,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.432.214.512,-. Dengan ketercapaian anggaran sebesar 97,78%. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan-sub kegiatan sebagaimana dituangkan dalam tabel di atas beserta dengan anggaran belanja dan realisasinya secara terinci beserta capaian anggarannya.

- ❖ Sementara itu, terkait dengan capaian kinerja pada sasaran strategis ini, capaian kinerja yang dapat direalisasikan Bappeda Kabupaten Ketapang melampaui target yang telah ditetapkan. Dimana untuk sasaran strategis meningkatnya ketercapaian sasaran daerah, ditetapkan target pada angka 60% sementara untuk realisasinya yaitu pada angka 75%. Hal ini menunjukkan bahwasanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sudah dilakukan dengan baik, sehingga sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

2. Meningkatnya kerpaduan antara Dokumen Perencanaan

- a. Pencapaian Indikator Persentase Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dengan :
 - ❖ Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yaitu melakukan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota; Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan; serta Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota.
 - ❖ Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melakukan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan SKPD; dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota.
 - ❖ Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melakukan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
 - ❖ Program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya

Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan adalah:

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan guna Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.582.838.171	3.473.306.971	96,94
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2.360.000.000	2.274.381.705	96,37
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	6.000.000	4.450.000	74,17
Pelaksanaan Konsultasi Publik	58.227.500	58.227.500	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	40.700.000	40.700.000	100,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	152.035.000	152.035.000	100,00
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	31.733.300	31.733.300	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	934.142.371	911.779.466	97,61
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	690.788.555	664.244.604	96,16
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	123.843.555	118.898.500	96,01
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	170.000.000	156.314.664	91,95
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	396.945.000	389.031.440	98,01
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	220.715.428	205.847.000	93,26
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	220.715.428	205.847.000	93,26

- ❖ Dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya keterpaduan antara dokumen perencanaan, Bappeda Kabupaten Ketapang melalui program penyusunan perencanaan pendanaan mendapat anggaran belanja sebesar Rp 3.582.838.171,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 3.473.306.971,-. Dengan ketercapaian anggaran sebesar 96,94%. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan-sub kegiatan sebagaimana dituangkan dalam tabel di atas beserta dengan anggaran belanja dan realisasinya secara terinci beserta capaian anggarannya.
- ❖ Sementara itu, terkait dengan capaian kinerja pada sasaran strategis ini, capaian kinerja yang dapat direalisasikan Bappeda Kabupaten Ketapang hampir memenuhi target yang telah ditetapkan. Dimana untuk sasaran strategis meningkatnya keterpaduan antara dokumen perencanaan, ditetapkan target pada angka 100% sementara untuk realisasinya yaitu pada angka 99%. Adanya kekurangan tingkat capaian kinerja sebesar 1% ini dikarenakan pada saat RPJMD disusun dan ditetapkan terdapat program yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi ketika berjalan ada peraturan yang menegaskan bahwasanya program tersebut bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota secara tugas dan fungsinya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Isu-isu strategis daerah dalam perjalanan masyarakat Ketapang lima tahun mendatang diantaranya yaitu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai good governance dan mengedepankan clear governance di semua aspek serta peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Isu -isu tersebut harus dikelola dengan baik untuk dapat menghantarkan Kabupaten Ketapang mencapai sasaran yang diinginkan, dan untuk itu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang menjalankan fungsi perencanaan harus menyiapkan diri serta diharapkan menjadi katalisator perwujudan dalam mencapai sasaran tersebut.

Berdasarkan isu strategis di atas berkaitan dengan perkembangan perencanaan dan pembangunan daerah, serta tantangan saat ini maka isu strategis yang dihadapi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Ketapang adalah :

1. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah.
3. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.
4. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun oleh Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh OPD teknis terkait.
5. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran agar tercipta integrasi yang konsisten antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program yang telah direncanakan dapat terlaksana tanpa tereduksi proses penganggaran.
6. Belum adanya sistem pengelolaan data yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen perencanaan menjadi mudah didapatkan.
7. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain.

Beberapa peluang Bappeda Kabupaten Ketapang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.
2. Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD.
3. Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
4. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
6. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
7. Adanya peningkatan kerjasama dengan pihak akademisi dan lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga

- perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
8. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan tujuan, strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
 9. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
 10. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Ketapang yaitu dalam pencapaian misi mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Ketapang .

Berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran. Adapaun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD SKPD TAHUN 2022
KABUPATEN KETAPANG

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PERENCANAAN				20,870,429,005.00				20,440,931,250.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,503,940,055.00				12,050,025,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				187,026,920.00				198,586,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	33,592,900.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19,389,700.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24,367,200.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19,389,700.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	24,367,200.00	

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19,389,700.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24,367,200.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	19,389,700.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	23,647,800.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30,889,038.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	37,066,700.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	28,579,082.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	31,177,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,412,780,044.00				8,528,507,000.00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ketapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	8,000,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	8,070,883,000.00	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Orang/ Bulan	197,780,044.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Orang/ Bulan	215,760,000.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	150,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	177,304,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39,300,000.00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25,260,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130,874,000.00				202,770,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15,246,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	76,632,000.00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	5,500,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	6,000,000.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	4,620,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	5,040,000.00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ketapang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	52,754,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	57,549,000.00	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ketapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	52,754,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	57,549,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				635,830,633.00				912,308,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,330,397.00	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,269,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,500,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	221,225,168.00	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	241,336,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	13,303,868.00	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	32,513,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17,424,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19,008,000.00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	331,047,200.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	561,142,000.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	26,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	29,040,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				431,584,122.00				1,283,692,000.00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	60,254,282.00	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	455,731,000.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit Sepeda 5 Unit Motor	200,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit Sepeda 5 Unit Motor	461,056,000.00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	16,577,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	48,084,000.00	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8,349,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	59,108,000.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	146,403,840.00	Kab. Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	259,713,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223,197,796.00				293,039,000.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17,071,990.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	18,623,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	150,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	193,188,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	56,125,806.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	81,228,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				482,646,540.00				631,123,000.00	

	Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ketapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	125,813,270.00	Kab. Ketapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	137,250,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ketapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	125,813,270.00	Kab. Ketapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	137,250,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	200,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	322,783,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	41 unit	31,020,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	41 unit	33,840,000.00	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN				1,370,000,000.00				4,787,081,250.00	

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1,010,000,000.00					3,945,207,250.00
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen		2,259,840,000.00
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Ketapang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	-	Kab. Ketapang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen		13,200,000.00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Ketapang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	60,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		38,520,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	Kab. Ketapang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		39,600,000.00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Ketapang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	300,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		289,351,000.00
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Ketapang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	200,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan		201,638,000.00

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	300,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1,103,058,250.00	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				300,000,000.00				691,874,000.00	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Ketapang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	-	Kab. Ketapang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	200,000,000.00	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Ketapang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	49 Orang	300,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	49 Orang	427,842,000.00	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ketapang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	-	Kab. Ketapang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	64,032,000.00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				60,000,000.00				150,000,000.00	

	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	60,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	150,000,000.00	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				8,996,488,950.00				3,603,825,000.00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1,746,488,950.00				1,159,825,000.00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	18 PD	372,876,900.00	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	18 PD	150,000,000.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	614,036,900.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	278,613,400.00	

Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dok	614,036,900.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dok	450,000,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	145,538,250.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	281,211,600.00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1,800,000,000.00				1,394,000,000.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	244,000,000.00

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 PD	50,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 PD	75,000,000.00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 PD	400,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 PD	300,000,000.00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	200,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	150,000,000.00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	250,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	200,000,000.00	

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	7 PD	50,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	7 PD	75,000,000.00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	7 PD	400,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	7 PD	200,000,000.00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	200,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	150,000,000.00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				5,450,000,000.00				1,050,000,000.00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 PD	350,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 PD	350,000,000.00	

Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2,550,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	450,000,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2,550,000,000.00	Kab. Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	250,000,000.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Ketapang yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang untuk bahan penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2023. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dituangkan dalam usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diatas, hasil penelaahan terhadap kesesuaian program/kegiatan sebagaimana tabel 2.7. sebagai berikut.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kerja Perangkat Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah:

3.1.1 Program Teknis (Utama)

Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

Kegiatan program:

- 1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

3.1.2 Program Generik (pendukung)

- 2.1 Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2.2 Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 2.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 2.4 Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.
- 2.5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

- 2.6 Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
- 2.7 Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (brand image building).
- 2.8 Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 2.9 Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 2.10 Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga akademisi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

Dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional maka kebijakan daerah yang akan dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Ketapang dalam masa periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Ketapang berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026, Bappeda menjalankan misi yang pertama yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ketapang yaitu “Mewujudkan pemerintahan Yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”. Untuk mewujudkan misi tersebut Bappeda Kabupaten Ketapang merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang terkait tugas dan fungsi pokok Bappeda yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Ketapang beserta kaitannya dengan isu strategis OPD dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati terpilih Kabupaten Ketapang periode RPJMD 2021-2026:

Tabel 3.1
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kabupaten Ketapang

ISU STRATEGIS	: Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				
VISI	: Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera				
MISI I	: Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda	1	Peningkatan Kelembagaan Berbasis Kinerja	1	Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja
		2	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	Peningkatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Peningkatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
			3	Peningkatan Sistem Pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	
	Meningkatnya Ketercapaian Sasaran Daerah	3	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah	1	Peningkatan keselarasan perencanaan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				2	Peningkatan keselarasan perencanaan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				3	Peningkatan keselarasan perencanaan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan visi Kabupaten Ketapang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yaitu: **“Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Lebih lanjut untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang terpilih yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Misi Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur
3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing
4. Menciptakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan

5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat ketapang

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan pembangunan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu **“Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik”**. Selain itu sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam penunjang urusan berkewajiban memfasilitasi dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang diampunya guna mewujudkan misi : Meningkatkan Infrastruktur Daerah, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, dan Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN				20,440,931,250.00			20,728,096,000.00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,050,025,000.00			11,963,750,000.00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				198,586,000.00			183,367,000.00
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ketapang	3 Dokumen	33,592,900.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Dokumen	30,539,000.00
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Ketapang	1 Dokumen	24,367,200.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	22,152,000.00
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Ketapang	1 Dokumen	24,367,200.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	22,152,000.00
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Ketapang	1 Dokumen	24,367,200.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	22,152,000.00
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ketapang	1 Dokumen	23,647,800.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	21,498,000.00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ketapang	2 Laporan	37,066,700.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Laporan	33,697,000.00

5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ketapang	2 Laporan	31,177,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Laporan	31,177,000.00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,528,507,000.00			8,528,507,000.00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ketapang	46 Orang/ Bulan	8,070,883,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	46 Orang/ Bulan	8,070,883,000.00
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ketapang	15 Orang/ Bulan	215,760,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	15 Orang/ Bulan	215,760,000.00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Ketapang	12 Dok	177,304,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	12 Dok	177,304,000.00
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ketapang	1 Laporan	39,300,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	39,300,000.00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ketapang	1 Laporan	25,260,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	25,260,000.00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				202,770,000.00			142,770,000.00
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ketapang	2 Paket	76,632,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Paket	16,632,000.00
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Ketapang	1 Dok	6,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dok	6,000,000.00
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Ketapang	1 Dok	5,040,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dok	5,040,000.00
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ketapang	2 orang	57,549,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 orang	57,549,000.00

5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Ketapang	2 orang	57,549,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 orang	57,549,000.00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				912,308,000.00			912,308,000.00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ketapang	1 Paket	11,269,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	11,269,000.00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ketapang	1 Paket	18,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	18,000,000.00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ketapang	1 Paket	241,336,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Paket	241,336,000.00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ketapang	1Paket	32,513,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1Paket	32,513,000.00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ketapang	1 Dokumen	19,008,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	19,008,000.00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ketapang	1 Laporan	561,142,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	561,142,000.00
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Ketapang	1 Dokumen	29,040,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	29,040,000.00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,283,692,000.00			1,272,636,000.00
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Ketapang	4 unit	455,731,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	4 unit	665,731,000.00
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Ketapang	10 Unit Sepeda 5 Unit Motor	461,056,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit Sepeda 5 Unit Motor	240,000,000.00

5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ketapang	22 Unit	48,084,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	22 Unit	48,084,000.00
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ketapang	2 Unit	59,108,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	59,108,000.00
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ketapang	10 Unit	259,713,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	10 Unit	259,713,000.00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293,039,000.00			293,039,000.00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ketapang	1 Laporan	18,623,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	18,623,000.00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ketapang	1 Laporan	193,188,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	193,188,000.00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ketapang	1 Laporan	81,228,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	81,228,000.00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				631,123,000.00			631,123,000.00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ketapang	26 unit	137,250,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	26 unit	137,250,000.00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ketapang	5 unit	137,250,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 unit	137,250,000.00
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Kab. Ketapang	2 Unit	322,783,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Unit	322,783,000.00

5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ketapang	41 unit	33,840,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	41 unit	33,840,000.00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				4,787,081,250.00			4,458,759,000.00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				3,945,207,250.00			3,878,273,000.00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Ketapang	1 Dokumen	2,259,840,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,112,000,000.00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Ketapang	1 Dokumen	13,200,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	12,000,000.00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Ketapang	2 Berita Acara	38,520,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Berita Acara	38,520,000.00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Ketapang	1 Berita Acara	39,600,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Berita Acara	36,000,000.00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Ketapang	1 Berita Acara	289,351,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Berita Acara	289,351,000.00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Ketapang	Usulan	201,638,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Usulan	201,638,000.00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Ketapang	1 Dokumen	1,103,058,250.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,188,764,000.00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				691,874,000.00			520,486,000.00

5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Ketapang	1 Masukan	200,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Masukan	28,612,000.00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Ketapang	49 Orang	427,842,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	49 Orang	427,842,000.00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Ketapang	1 Buku	64,032,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Buku	64,032,000.00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				150,000,000.00			60,000,000.00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Ketapang	1 Laporan	150,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	60,000,000.00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				3,603,825,000.00			4,305,587,000.00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1,159,825,000.00			1,379,683,000.00
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Ketapang	18 PD	150,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	18 PD	344,194,000.00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Ketapang	2 Laporan	278,613,400.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Laporan	566,803,000.00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Ketapang	6 Dok	450,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	6 Dok	234,343,000.00

5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Ketapang	3 Laporan	281,211,600.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	3 Laporan	234,343,000.00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1,394,000,000.00			1,203,786,000.00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kab. Ketapang	1 Dokumen	244,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	174,000,000.00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Ketapang	7 PD	75,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 PD	30,000,000.00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Ketapang	7 PD	300,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 PD	302,893,000.00
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Ketapang	1 Laporan	150,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	120,000,000.00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kab. Ketapang	1 Dokumen	200,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	174,000,000.00
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Ketapang	7 PD	75,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 PD	30,000,000.00
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Ketapang	7 PD	200,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7 PD	252,893,000.00

5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang SDA	Kab. Ketapang	1 Laporan	150,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Laporan	120,000,000.00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1,050,000,000.00			1,722,118,000.00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Ketapang	5 PD	350,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	5 PD	351,668,000.00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Kab. Ketapang	1 Dokumen	450,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	685,225,000.00
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Ketapang	2 Laporan	250,000,000.00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2 Laporan	685,225,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan Subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ketapang untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Ketapang tidak secara langsung mendukung Prioritas Kabupaten namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kabupaten dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan; dan
4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan pembangunan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2023 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Ketapang untuk tahun anggaran 2023.

Renja Bappeda Kabupaten Ketapang ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Kabupaten Ketapang. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Bappeda Kabupaten Ketapang, maka sinkronisasi program/ kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda Kabupaten Ketapang merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

5.1 Kaidah Pelaksanaan Renja

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang 2023 dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatannya selalu berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya yaitu; RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Ketapang dan Renstra PD.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Mulai menerapkan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, mulai merapikan dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

pembangunan termasuk memperbaiki berbagai level indikator agar lebih fokus dan tepat sasaran.

3. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
4. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
5. 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.
6. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

Ketapang, Agustus 2023
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KETAPANG**



HARTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670612 199604 1 001