



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KETAPANG**



**RENCANA KERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KETAPANG**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Ketapang merupakan alat ukur pengendali program dan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda ini menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan indikator kinerja pada saat penyusunan Rancangan Awal Renja Bappeda Kabupaten Ketapang. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan daerah atau tahap ketiga dari RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja Bappeda ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur target kinerja pada pelaksanaan pencapaian Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.

Ketapang, Februari 2023

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KETAPANG



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

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.3 Isu-isu penting Penyeleenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review terhadap RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	49
3.3 Program dan Kegiatan .....	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	72
BAB V PENUTUP .....	73

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan ;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026 dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja ini menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan indikator kinerja pada saat penyusunan Rancangan Renja Bappeda Kabupaten Ketapang. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan daerah atau tahap ketiga dari RPJMD 2021 -2026 Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. RPJMD Kabupaten dan Renstra Tahun 2021-2026 merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Renja 2024. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Renja Bappeda Tahun 2024 adalah program dan kegiatan sesuai dokumen RPJMD dan Renstra Kabupaten Ketapang tahun 2021 -2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Renja Bappeda Kabupaten Kabupaten Ketapang Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu:

1. Landasan Idiil: Pancasila.
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
10. 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.
11. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2005 - 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
14. 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**

#### **1.3.1. Maksud**

Renja Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan yang merupakan tolak ukur penilaian kinerja dan alat bantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk secara konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Awal Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2024 memiliki 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. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap 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**

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kabupaten Ketapang tahun 2024 didasarkan pada Renstra Bappeda Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022

Kode	Uraian/bidang urusan pemerintah daerah dan prog/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022			Target program/kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (2023)	Perkiraan realisasi program/kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2023	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian
										(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11
5.01.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.097		3.097	3.097	700	3.097	6.194	50,00
5.01.00.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen		12	12	100	12	24	50,00

5.01.00.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perjanjian Kinerja Jumlah Dok Renja Jumlah Dok Renstra	3	Dokumen		3	3	100	3	6,00	50,00
5.01.00.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dok RKA Bappeda	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dok RKA Perubahan Bappeda	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	jumlah Dok DPA Bappeda	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dok DPA Perubahan Bappeda	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dok Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Bappeda Jumlah Dok LKJIP Jumlah Dok LKPJ/LPPD	3	Dokumen		3	3	100	3	6,00	50,00
5.01.00.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dok Evaluasi Renja Bappeda jumlah Dok SPIP	2	Dokumen		2	2	100	2	4,00	50,00

5.01.00.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	82	Jenis		82	82	100	82	164	50,00
5.01.00.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	56	Pegawai		56	56	100	56	112,00	50,00
5.01.00.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	pembayaran gaji tenaga Kontrak	12	Bulan		12	12	100	12	24,00	50,00
5.01.00.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Pertanggungjawaban keuangan bulanan	12	Dokumen		12	12	100	12	24,00	50,00
5.01.00.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Dok hasil koordinasi dan laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Dok hasil koordinasi dan laporan keuangan semesteran	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00

5.01.00.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	38	Jenis	38	38	100	38	76	50,00
5.01.00.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Khusus hari- hari tertentu Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	18	Stel	18	18	100	18	36,00	50,00
5.01.00.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah Dok laporan kepegawaian	1	Dokumen	1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Informasi Kepegawaian	12	Bulan	12	12	100	12	24,00	50,00
5.01.00.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat	7	Orang	7	7	100	7	14,00	50,00

5.01.00.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	75	Jenis		75	75	100	75	150	50,00
5.01.00.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik	10	Jenis		10	10	100	10	20,00	50,00
5.01.00.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45	Jenis		45	45	100	45	90,00	50,00
5.01.00.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK Jumlah barang JUmlah Makanan dan Minuman Pegawai	5	Jenis		5	5	100	5	10,00	50,00
5.01.00.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis barang cetak jumlah jenis barang penggandaan	12	Bulan		12	12	100	12	24,00	50,00

5.01.00.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Exemplar koran/majalah dan buku perundang-undangan	2	Dokumen		2	2	100	2	4,00	50,00
5.01.00.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah Dok hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah jumlah Dok hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	39	Jenis		39	39	100	39	78	50,00
5.01.00.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan	5	Unit		5	5	100	5	10,00	50,00
5.01.00.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit kendaraan dinas operasional	22	Buah		22	22	100	22	44,00	50,00

5.01.00.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah mebeleur yang baru	2	Jenis		2	2	100	2	4,00	50,00
5.01.00.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang baru	10	Unit		10	10	100	10	20,00	50,00
5.01.00.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	2716	Jenis		2716	2716	100	2716	5432	50,00
5.01.00.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2686	Lembar		2686	2686	100	2686	5.372,00	50,00
5.01.00.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan air Jumlah jaringan internet Jumlah jaringan listrik Jumlah Jaringan telepon	12	Bulan		12	12	100	12	24,00	50,00
5.01.00.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan kebersihan	18	Jenis		18	18	100	18	36,00	50,00

5.01.00.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	135	Jenis		135	135	100	135	270	50,00
5.01.00.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Perijinan/Operasional kendaraan dinas jabatan selama setahun	26	Unit		26	26	100	26	52,00	50,00
5.01.00.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Perijinan/Operasional kendaraan dinas operasional selama setahun	5	Unit		5	5	100	5	10,00	50,00
5.01.00.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bangunan gedung/ruangan yang terpelihara	3	Paket		3	3	100	3	6,00	50,00
5.01.00.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	41	Unit		41	41	100	41	82,00	50,00



5.01.00.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD	60		60	60	300	60	120	50,00
5.01.00.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpenuhi	8	Jenis	8	8	100	8	16	50,00
5.01.00.02.201.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	jumlah Dok hasil analisis kondisi daerah	1	Dokumen	1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.02.201.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	jumlah Dok penelaahan	1	Dokumen	1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.02.201.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah konsultasi publik	2	Kali	2	2	100	2	4,00	50,00
5.01.00.02.201.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dok usulan program kegiatan OPD	1	Dokumen	1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.02.201.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah Dok hasil musrenbang kabupaten	1	Dokumen	1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.02.201.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	jumlah Dok hasil musrenbang kecamatan	1	Dokumen	1	1	100	1	2,00	50,00

5.01.00.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Dok hasil koordinasi	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang terlaksana	51	Jenis		51	51	100	51	102	50,00
5.01.00.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dok analisis dan informasi perencanaan	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.02.202.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	jumlah opd yang mengikuti pembinaan	49	OPD		49	49	100	49	98,00	50,00
5.01.00.02.202.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah video profil pembangunan kab ketapang	1	Paket		1	1	100	1	2,00	50,00

5.01.00.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terpenuhi	1 Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah laporan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan dari skpd	1 Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator kegiatan OPD	16		16	16	300	16	32	50,00

5.01.00.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia yang terlaksana	5 Dokumen		5	5	100	5	10,00	50,00
5.01.00.03.201.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dok analisis dan informasi perencanaan	1 Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.201.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dok Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dok Monev	1 Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok Kerjasama Swakelola Dengan BPS Dok LP2KD Dok RAT Dok Rencana Definitif Dok RPKD	2 Dokumen		2	2	100	2	4,00	50,00

5.01.00.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dok Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dok Laporan Kegiatan Program Intervensi Penurunan Stunting Dok Laporan Kegiatan Program KIAT Guru	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (Sumber Daya Alam) yang terlaksana	8	Dokumen		8	8	100	8	16	50,00

5.01.00.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.202.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dok Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.202.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dok monitoring dan Dokumen Rencana Kerja Bidang Perekonomian	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.202.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dok Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.202.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00

5.01.00.03.202.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dok Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.202.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dok monitoring dan Dokumen Rencana Kerja Bidang SDA	1 Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.202.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dok Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan yang terlaksana	3 Dokumen		3	3	100	3	6,00	50,00

5.01.00.03.203.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dok monitoring dan Dokumen Rencana Kerja Bidang Infrastruktur	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.203.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok Rencana Definitif Bidang Kewilayahan	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00
5.01.00.03.203.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dok Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	Dokumen		1	1	100	1	2,00	50,00



Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- Kolom 4 adalah kondisi target kinerja Bappeda Kabupaten Ketapang periode RPJMD 2016-2021, jika terdapat target yang bernilai 0 dikarenakan program tersebut tidak jadi dilaksanakan karena overlapping dengan program yang dilaksanakan oleh OPD teknis dan tidak mendapatkan anggaran.
- Kolom 6 adalah Kondisi target kinerja Bappeda Kabupaten Ketapang untuk tahun 2022.
- Kolom 7 dan 8 adalah kondisi realisasi kinerja dan tingkat realisasi capaian kinerja Bappeda Kabupaten Ketapang di tahun 2022, Sebagian besar Program dan Kegiatan telah mencapai target yang diharapkan.
- Kolom 9 adalah Kondisi Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Bappeda Kabupaten Ketapang tahun 2023, adapun diperkirakan Realisasi Kinerja yang dicapai di tahun 2023 adalah 100 persen yang artinya seluruh Program dan Kegiatan pada tahun berjalan telah mencapai outcome dan output yang diharapkan.
- Kolom 10 adalah tingkat capaian realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Ketapang terhadap Renstra Bappeda tahun 2016-2021.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 1 urusan penunjang pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam kaitannya dengan urusan yang diampu tersebut maka pada tahun 2022 Bappeda melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 61 subkegiatan, dengan beberapa capaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda	Nilai RB Bappeda	N/A	31	33.07	36.07	38.07	40.07
			Meningkatnya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	Persentase Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya Ketercapaian Sasaran Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	N/A	60 %	70%	80 %	90 %	95 %

Pada dokumen Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Ketapang tahun 2016-2021 Bappeda Kabupaten Ketapang berusaha memperbaiki proses perencanaan kinerja yang ada dengan melakukan penyusunan cascading yang belum pernah disusun sebelumnya karena minimnya pengetahuan di bidang perencanaan dimana munculnya Program dan Kegiatan masih disusun berdasarkan prinsip *money follow function* dan belum bergeser pada paradigma baru yaitu *money follow program*.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut.

#### A. Tujuan

Dalam rangka untuk mewujudkan misi Bupati Ketapang yang pertama yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ketapang yaitu “*Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa Dalam Pelayanan Publik*”, maka Bappeda Kabupaten Ketapang merumuskan tujuan yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan yaitu “*Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*” dengan indikator yang ditetapkan yaitu “*Nilai PPD*”, adapun indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan di dalam RPJMD yang dilaksanakan di tahun 2022 sehingga target dan realisasi kinerja indikator tujuan Nilai PPD di tahun 2021 belum tersedia atau not available (N/A).

#### B. Sasaran

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Ketapang tahun 2016-2021 maka Bappeda Kabupaten Ketapang merumuskan 3 sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerja pengukurnya. Berdasar realisasi indikator kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Ketapang tahun 2022 diperoleh data capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Target, Realisasi, dan Tingkat Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bappeda**

No	SASARAN I	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI
1	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Bappeda	Nilai RB Bappeda	28	26,14	93,35

Capaian Kinerja Presentase Keselarasan antara RKPd Terhadap RPJMD dihitung dengan rumus : (Jumlah Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menunjang sasaran RPJMD dibagi Jumlah Seluruh Indikator kinerja Program Pembangunan Daerah) x 100. Dari hasil pengukuran Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 28, realisasi sebesar 26,14 tercapai 93,35 atau bernilai kinerja Baik.

**Tabel 2.4**  
**Target, Realisasi, dan Tingkat Realisasi Sasaran Meningkatnya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan**

No	SASARAN II	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI
1	Meningkatnya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	Persentase Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	100 %	100 %	100%

Pada tabel di atas indikator Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan RPJMD yang mencapai target merupakan indikator yang baru ditetapkan di dokumen Renstra perubahan Bappeda Kabupaten Ketapang pada tahun 2022. Adapun indikator Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan RPJMD yang mencapai target dihitung dengan menggunakan rumus : (Jumlah Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai Target dibagi Jumlah Seluruh indikator sasaran RPJMD x 100 ). Dari hasil pengukuran Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 100%, realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

**Tabel 2.5**  
**Target, Realisasi, dan Tingkat Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketercapaian**  
**sasaran Daerah**

No	SASARAN III	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI
1	Meningkatnya Ketercapaian sasaran Daerah	Presentase ketercapaian sasaran Daerah	60%	100%	100%

Pada tahun 2022 target Indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Ketapang memiliki target 60% dengan realisasi 100% dan tingkat realisasi 100%.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) permasalahan inti di Bappeda Kabupaten Ketapang, yaitu:

1. Kurangnya SDM Perencana
2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja
3. Belum optimalnya koordinasi fungsi pengawasan dalam perencanaan pembangunan

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang maka perlu di telaah beberapa peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan daerah.

Beberapa tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah Bappeda Kabupaten Ketapang dapat dirumuskan sebagai berikut :

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 RKPD

RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD tahun 2024. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6 Review Terhadap RKPD

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISASI KEBUTUHAN				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
	PERENCANAAN				8.655.045.198,00				8.655.045.198,00	
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				4.885.648.944,00				4.885.648.944,00	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				2.262.854.444,00				2.262.854.444,00	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Ketapang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	150.000.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	150.000.000,00	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Ketapang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Ketapang	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Ketapang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	118.290.722,00	Ketapang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	118.290.722,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Ketapang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	118.290.722,00	Ketapang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	118.290.722,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Ketapang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	289.351.000,00	Ketapang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	289.351.000,00	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Ketapang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	201.638.000,00	Ketapang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	201.638.000,00	

	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1.285.284.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	1.285.284.000,00	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				2.371.322.500,00				2.371.322.500,00	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1.723.843.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1.723.843.000,00	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Ketapang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	49 Orang	427.842.000,00	Ketapang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	49 Orang	427.842.000,00	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ketapang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	219.637.500,00	Ketapang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	219.637.500,00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketapang			251.472.000,00	Ketapang			251.472.000,00	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	60.000.000,00	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	60.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	191.472.000	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	191.472.000	



2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				3.769.396.254,00				3.769.396.254,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1.265.340.000				1.265.340.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	120.000.000	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	120.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Ketapang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	344.194.000	Ketapang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	344.194.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	234.343.000	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	234.343.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	566.803.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	566.803.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber				1.198.000.000,00				1.198.000.000,00

	Daya Alam)								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	174.000.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	174.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	30.000.000	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	30.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	300.000.000,00	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	300.000.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	120.000.000	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	120.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	174.000.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	174.000.000

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	30.000.000,00	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	30.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	250.000.000,00	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	250.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	120.000.000	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	120.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1.306.056.254				1.306.056.254	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	354.561.000	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	354.561.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	450.000.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	450.000.000,00	

			RKPD)				RKPD)			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	501.495.254	Ketapang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	501.495.254	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.281.939.419				12.281.939.419	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				183.367.000				183.367.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.539.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.539.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.152.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.152.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22.152.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22.152.000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	22.152.000	Ketapang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	22.152.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	21.498.000,00	Ketapang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	21.498.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	33.697.000,00	Ketapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	33.697.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	31.177.000	Ketapang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	31.177.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.996.696.419				8.996.696.419	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang /bulan	8.469.232.419	Ketapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang /bulan	8.469.232.419	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	285.600.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	285.600.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.304.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.304.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.300.000	Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25.260.000	Ketapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25.260.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				202.770.000				202.770.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Ketapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	76.632.000	Ketapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	76.632.000	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ketapang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.000.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.040.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.040.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ketapang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	57.549.000,00	Ketapang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	57.549.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	57.549.000	Ketapang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	57.549.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				912.308.000				912.308.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.269.000	Ketapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.269.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	Ketapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	241.336.000	Ketapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	241.336.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketapang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.513.000,00	Ketapang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.513.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	19.008.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	19.008.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	561.142.000	Ketapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	561.142.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ketapang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	29.040.000	Ketapang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	29.040.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.062.636.000				1.062.636.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	455.731.000	Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	455.731.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	240.000.000	Ketapang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	240.000.000	
	Pengadaan Mebel	Ketapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	48.084.000	Ketapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	48.084.000	



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	59.108.000,00	Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	59.108.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	259.713.000,00	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				293.039.000				293.039.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	18.623.000	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	18.623.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	193.188.000	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	193.188.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	81.228.000	Ketapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	81.228.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				631.123.000				631.123.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	137.250.000	Ketapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	137.250.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	137.250.000	Ketapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	137.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	322.783.000	Ketapang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	322.783.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	33.840.000,00	Ketapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	33.840.000,00	
					20.936.984.617,00				20.936.984.617,00	

## 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 2024.

Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 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/penganggarnya, baik antar waktu, sektor, wilayah maupun antar tingkat/ 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 Beribawa 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
	Meningkatnya Keterpaduan antara Dokumen Perencanaan	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 Wilayah

### 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 2024 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator or Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.)			
						Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01	PERENCANAAN															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										8.655.045.198,00		8.927.962.272,00		
5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										4.885.648.944,00		5.007.790.168,00	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah										2.262.854.444,00		2.319.425.805,00
					-	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMDMaka Rancangan Teknokratik)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD /RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokrati k)	1 Dokumen	153.750.000,00
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya												
					-	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Telaahan Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Daerah	1 Doku men	102.500.000,00
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik												
					-	Jumlah Berita AcaraKonsultasi Publik	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Berita Acara	-	118.290.722,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	121.247.990,00
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah												

					-	Jumlah Berita Acara ForumPerangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Berita Acara	-	118.290.722,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat D aerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	121.247.990,00
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
					-	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Berita Acara	-	289.351.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota	1 Berita Acara	296.584.775,00
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		-	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Usulan	-	201.638.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Usulan yang Terverifikas ioleh Kecamatan	1 Usulan	206.678.950,00
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)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	1.285.284.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Ka bupaten/Kot ayang Ditetapkan  (RPJPD/RP JMD/RKPD)	1 Dokum en	1.317.416.100,00
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				2.371.322.500,00					2.430.605.563,00
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
		-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	1.723.843.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaa n Pembangun an Daerah (Semua Perencanaa n Pembangun an Daerah)	1 Dokum en	1.766.939.075,00
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
		-	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	49 Orang	-	427.842.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaata n Data dan Informasi	49 Orang	438.538.050,00
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		-	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Buku	-	219.637.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Buku Profil Pembangun an Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	225.128.438,00
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				251.472.000,00					257.758.800,00
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	61.500.000,00
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
		-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	191.472.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	196.258.800,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						3.769.396.254,00			3.920.172.104,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						1.265.340.000,00			1.315.953.600,00
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	124.800.000,00
5	01	03	2.01	03	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	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	344.194.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	357.961.760,00
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									

						-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Laporan	-	234.343.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	243.716.720,00
--	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------------------	---	-----------	---	----------------	--------------------------------------	--	--	-----------	----------------

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					C at a n P e n t i n g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.01	05	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)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	566.803.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	589.475.120,00		
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							1.198.000.000,00			1.245.920.000,00			
5	01	03	2.02	01	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)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-	174.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	180.960.000,00		
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
					-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	31.200.000,00		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													

						-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	312.000.000,00
--	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------------------	---	-----------	---	----------------	--------------------------------------	--	-----------	----------------

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
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	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	124.800.000,00
5	01 03 2.02 05	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)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	174.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	180.960.000,00
5	01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												
		-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	31.200.000,00
5	01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												
		-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	260.000.000,00





Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	120.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	124.800.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					1.306.056.254,00				1.358.298.504,00
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
		-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	354.561.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	368.743.440,00
5	01	03	2.03	05	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)	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	468.000.000,00
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
		-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	501.495.254,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	521.555.064,00
X														
X	XX				-					12.281.939.419,00				12.842.314.144,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.281.939.419,00				12.842.314.144,00
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					183.367.000,00				190.701.680,00

X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
---	----	----	------	----	---

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Dokumen	-	30.539.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	31.760.560,00	
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
					-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	22.152.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	23.038.080,00	
X	XX	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	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	22.152.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	23.038.080,00	
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
					-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	22.152.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokum en	23.038.080,00	
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
					-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	21.498.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokum en	22.357.920,00	
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Laporan	-	33.697.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	35.044.880,00
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	31.177.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	32.424.080,00
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.996.696.419,00				9.356.661.424,00
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	46 Orang/bulan	-	8.469.232.419,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	8.808.098.864,00
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	285.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	297.024.000,00
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	177.304.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	184.396.160,00
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	39.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.872.000,00
X	XX	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	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	25.260.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	26.270.400,00
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						202.770.000,00		210.880.800,00	
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Paket	-	76.632.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	79.697.280,00
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.240.000,00
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									

						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	5.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.241.600,00
--	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------------------	---	-----------	---	--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--------------

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
					-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	7 Orang	-	57.549.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	59.850.960,00		
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
					-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	7 Orang	-	57.549.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	59.850.960,00		
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
X	XX	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Paket	-	11.269.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.719.760,00		
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Paket	-	18.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.720.000,00		
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Paket	-	241.336.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	250.989.440,00		
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														



						-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Paket	-	32.513.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	33.813.520,00
--	--	--	--	--	--	---	--	---	------------------------------------	---	---------	---	---------------	--------------------------------------	--	--	---------	---------------

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
X	XX	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Dokumen	-	19.008.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	19.768.320,00			
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	561.142.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	652.587.680,00			
X	XX	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
					-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Dokumen	-	29.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.201.600,00			
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
												1.062.636.000,00					1.105.141.440,00			
X	XX	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
					-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Unit	-	455.731.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	473.960.240,00			
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
					-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	6 Unit	-	240.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	249.600.000,00			
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel															

						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	22 Unit	-	48.084.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit	50.007.360,00
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5 Unit	-	59.108.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	61.472.320,00
X	XX	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	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	10 Unit	-	259.713.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	270.101.520,00
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					293.039.000,00				304.760.560,00
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	18.623.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	19.367.920,00
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	3 Laporan	-	193.188.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	200.915.520,00
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Laporan	-	81.228.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	84.477.120,00
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					631.123.000,00				656.367.920,00
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	26 Unit	-	137.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	142.740.000,00	
X	XX	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	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5 Unit	-	137.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	142.740.000,00	
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Unit	-	322.783.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	335.694.320,00	
X	XX	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	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	41 Unit	-	33.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	41 Unit	35.193.600,00	
											TOTAL	20.936.984.617,00			21.770.276.416,00			

## 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 2024 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. Pengekoordinasian 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 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

## BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2024 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan Bappeda Kabupaten Ketapang untuk tahun anggaran 2024.

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 2024 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, Maret 2023  
BAPPEDA KABUPATEN KETAPANG  
KEPALA



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