



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA BONTANG

**RENCANA KERJA (Renja)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA BONTANG
TAHUN 2020**

Bontang, September 2019

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (Satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya .

Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) atas masukannya guna penyempurnaan laporan ini.

Bontang, September 2019
Kepala

Amiruddin, MP.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196505051993031013

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud Dan Tujuan	3
I.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Bapelitbang Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bapelitbang	 5
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	16
III.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Bapelitbang	19
III.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd	20
III.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	24
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 25
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 27
BAB V PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang	6
Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan	15
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang	17
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapelitbang 2016-2021	25
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bontang	28



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

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

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan 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.

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan tahun berikutnya.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang tahun 2020 diawali dengan menyusun Rancangan Renja Bapelitbang yang berpedoman pada dokumen Renstra Bapelitbang tahun 2016– 2021 dan diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2020. Setelah mendapatkan masukan hasil forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat kota maka terhadap rancangan Renja dilakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan ke dalam Rancangan Akhir Renja Bapelitbang Tahun 2020.

Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Bapelitbang dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Bontang, telah dilakukan pembahasan bersama dengan tim Verifikasi Renja PD yang meliputi:

- Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
- Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang;



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

- Penyelarasan program dan kegiatan antar PD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang;
- Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Bapelitbang Kota Bontang.

Renja Bapelitbang Tahun 2020 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Bapelitbang Kota Bontang Tahun 2016-2021, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2020, serta memperhatikan Renja Bappeda Provinsi Kaltim 2020.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 TAHUN 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. 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;
- l. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
- o. Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2020.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Bapelitbang Kota Bontang tahun 2020 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbang Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bapelitbang Kota Bontang adalah:

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bapelitbang Kota Bontang selama tahun 2020.



I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA BAPELITBANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPELITBANG

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang adalah menyusun konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaannya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016-2021.

Pada tahun 2018, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang melaksanakan **12** program dan **44** kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp11.345.517.392,00** terdiri dari Belanja Langsung yang penggunaannya terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebesar **Rp5.940.157.470,00** dan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan Bapelitbang Kota Bontang sebesar **Rp5.405.359.922,00**. Program dan kegiatan terealisasi dengan capaian penyerapan keuangan sebesar **90%** dengan pencapaian fisik sebesar **100%**. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang

PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)**			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8		9=4+7+8	10=9/4*100%
Urusan Wajib										
Urusan Umum dan Pemerintahan										
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tingkat keterisian SIPD	90%						90%		100%
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Buku database 8 Kelompok Data Informasi Pembangunan Daerah	5 dokumen					1 dokumen		1 dokumen	20%



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)**			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 10-9/4**100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9-4/7+8
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD	1;1;1					1;1;1	1;1;1
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen hasil kompilasi usulan Musrenbang	5 dokumen					-	-
Penetapan RKPD	Dokumen Rancangan Awal RKPD, dokumen Rancangan RKPD, Perwali RKPD	15 dokumen					-	-
Review RPJMD	Dokumen Review RPJMD	1 dokumen					-	-
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kaltim	4 dokumen					1 dokumen	25%
Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Laporan kegiatan koordinasi	5 dokumen					-	-
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	1 aplikasi					1 aplikasi	100%
Rapat Koordinasi (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim	Laporan hasil koordinasi Bappeda Se-Kaltim	1 dokumen					-	-
Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Dokumen Master Plan Pelabuhan Segendis	1 dokumen					-	-



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome //Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)**			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 10-9/4**100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9-4/7/8	10-9/4**100%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi	100%					100%	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	5 dokumen					-	-	-
Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang	Dokumen kajian potensi bidang ekonomi untuk menunjang Creative City	4 dokumen					-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Laporan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi	5 dokumen					-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang pengembangan SDM, pemerintahan, dan aparatur	100%					100%	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Dokumen money Pengembangan SDM	5 dokumen					-	-	-
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	5 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	20%
Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Dokumen capaian tatatan kota sehat	5 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	20%



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)**			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9-4+7+8	10-9/4**100%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Aparatur	5 dokumen					-	-	-
Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang	Sinkronisasi data kemiskinan Kota Bontang	-					-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Ketersediaan pranata tata ruang kota dan wilayah	100%					100%	100%	100%
Review RTRW	Dokumen Review RTRW	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Laporan BKPRD Kota Bontang	10 dokumen					-	-	-
	Bahan Kampanye Penataan Ruang	6 paket					-	-	-
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%					100%	100%	100%
Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Laporan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum	5 dokumen					-	-	-

[illegible]



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/(Kegiatan (output))	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)**			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9-4-7-8	10-9/4-100%
Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Dokumen Road Map SIDa	1 dokumen					-	-	-
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase usulan kegiatan penelitian yang difasilitasi	80%					-	-	-
Non Urusan									
Urusan Non Bidang									
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	20 unit					22 unit	22 unit	22%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor; kelengkapan printer	36 jenis; 27 jenis					36 jenis; 27 jenis	36 jenis; 27 jenis	20%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	15 jenis					15 jenis	15 jenis	20%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis							
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	9.555 snack; 4.778 makan					6 jenis sembako; 1600 kotak snack; 825 kotak makan	6 jenis sembako; 1600 kotak snack; 825 kotak makan	17%



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)**			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PDs/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7+8 12 bulan	10=9/4*100% 20%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	60 bulan					12 bulan		
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	7 Non PNS					7 Non PNS		20%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100%					0%	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-					-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 mobil, 12 motor					-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis					-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur	100%					100%	100%	100%
Peningkatan Kinerja Aparatur	Pembayaran tunjangan kinerja pegawai	60 bulan					12 bulan	12 bulan	20%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-Hari Hari tertentu	90 pasang					-	-	-



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2015*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)**			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
				Target Renja PD tahun 2016	Realisasi Renja PD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9-4+7+8	10-9/4*100%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti diklat	50%					0%	0%	0%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti pegawai	101					-	-	-
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase publikasi informasi	100%					0%	0%	0%
Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi kegiatan pembangunan di media massa	60 bulan					-	-	-
Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Terlaksananya kegiatan Bontang Expo dan Bontang City Carnival	8 event					-	-	-

Keterangan: * = Kolom ini hanya diisi apabila Renja yang disusun adalah Renja PD tahun ke-4 atau tahun ke-5 dari periode Renstra PD.

** = Kolom ini hanya diisi untuk penyusunan Renja PD tahun ke-3 dan sesudahnya dari periode Renstra SKPD.



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Dalam tahun anggaran 2018, pencapaian semua kegiatan sudah sesuai dengan target, dengan rata-rata capaian keuangan dan fisik kegiatan di atas 90%. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 masih terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya masih di bawah nilai batas normal, antara lain :

- a. Dalam kegiatan-kegiatan rutin perkantoran terdapat pendanaan kegiatan yang sifatnya *stand by*, dimana akan terealisasi apabila terdapat kegiatan yang sifatnya sesuai kebutuhan sehingga mengakibatkan penyerapan anggarannya kecil, yakni kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Bermotor, dan Penyediaan Makan Minum. Selebihnya di kegiatan rutin perkantoran semua terserap di atas 80 %.
- b. Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang sampai dengan akhir tahun 2018 belum dapat dilaksanakan karena adanya kendala teknis. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang dan diajukan ke Kementerian Perhubungan belum mendapatkan jadwal pembahasan sehingga penentuan lokasi dan izin belum diperoleh. Dua hal ini merupakan syarat untuk melakukan penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan dimaksud. Oleh karena itu, kegiatan ini direncanakan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) Bapelitbang Tahun 2019.
- c. Secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pada tahun 2018 sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi kualitas output dan hasil kegiatan, di antaranya :
 - Keakuratan perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran terserap optimal.
 - Pemanfaatan dokumen-dokumen perencanaan dalam mendukung pencapaian target-target.
 - Perencanaan matang pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga tepat sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan.
 - Belum optimal dalam media publikasi data-data statistik daerah.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bapelitbang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Bapelitbang Kota Bontang dalam menghadapi berbagai tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bapelitbang Kota Bontang tahun 2016-2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bapelitbang Kota Bontang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
(1)	(2)
Mengoptimalkan tata laksana dan budaya organisasi yang berorientasi hasil melalui penyusunan standar kinerja yang terukur	Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mewujudkan budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu menghadapi tantangan dan perubahan ke depan
Meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berkualitas baik yang diselenggarakan sendiri maupun dengan bekerjasama dengan lembaga/pihak lain.	Mendorong terbentuknya jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan lembaga dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada aparatur untuk mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis
Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi yang akurat dan cepat untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan.	Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pementapan manajemen pengelolaan data
Mengoptimalkan peran Bapelitbang untuk mendorong instansi dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan dan hasil kajian yang dihasilkan.	Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah lain.
Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi perencanaan pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan
Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi secara efektif.	Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berbasis teknologi informasi



II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbang dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bontang digunakan Indikator Sasaran PD (IKU) yang sudah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategi Bapelitbang serta Indikator Pembangunan yang tertera di dalam RPJMD 2016-2021 Kota Bontang yang berkaitan dengan kegiatan Bapelitbang. Hal tersebut dilakukan mengingat SPM yang mengatur Urusan Perencanaan sampai saat ini belum ada. Adapun analisis kinerja pelayanan Bapelitbang Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan melalui tabel sebagai berikut :



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kota Bontang

NO	Indikator	Indikator Sasaran RPJMD	IKU	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Tersedianya RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
2	Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
3	Tersedianya RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
6	Persentase keterisian data pembangunan	-	-	94%	96%	98%	100%	93,72 %	96%	98%	100%			
7	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	-	-	65%	67%	69%	70%	65,07 %	65%	69%	70%			
8	Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	-	85%	90%	95%	100%	79,90 %	65%	100%	100%			
	Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD	-	-	85%	90%	95%	100%	95,84 %	90%	95%	100%			
9	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	-	-	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	23,75 %	15%	≥ 25%	≥ 25%			



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

NO	Indikator	Indikator Sasaran RPJMD	IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
10	Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD	-	-	85%	90%	95%	100%	59,09 %	85%	100%	100%	
14	Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi kinerja $\geq 76\%$)	-	-	90%	95%	100%	100%	100%	80%	90%	95%	



II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPELITBANG

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, proses *bottom-up*, dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecil

nya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bapelitbang Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bontang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bapelitbang Kota Bontang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bapelitbang Kota Bontang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang aturan-aturan Perundang-Undangan karena adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan sehingga berdampak pada perbedaan pemahaman dalam menentukan program-program pembangunan serta strategi dalam perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas yang akan berdampak pada kurang maksimalnya kualitas output yang dihasilkan;
3. Masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi yang akan berdampak pada keterlambatan output yang dihasilkan;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga berdampak pada rangkaian perencanaan setelahnya, menjadi mundur waktu pelaksanaannya;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang akan berdampak pada kurang tepat sasaran kebijakan-kebijakan yang akan di ambil nantinya;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja tahun 2020, maka harus membandingkan perencanaan kegiatan dalam rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan sehingga penentuan kegiatan akan sejalan dengan perencanaan yang termaktub dalam RPJMD Kota Bontang.

Berikut merupakan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis Kebutuhan yang di tentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama PD: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Rancangan Awal RKPD 2019				Hasil Analisis Kebutuhan 2019				Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			747.570.485	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon dan internet	12 bulan	108.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan tagihan telepon dan internet	12 bulan	734.970.485
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	20 unit	25.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan	20 unit	108.000.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor, kelengkapan printer	36 jenis; 27 jenis	47.600.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor, kelengkapan printer	36 jenis; 27 jenis	12.600.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	15 Jenis	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	15 Jenis	47.600.000
5	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	25.900.000	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	40.000.000
6	Penyediaan Makanan Dan Minuman	makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan	28.240.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor makanan dan minuman yang disediakan	12 bulan	25.900.000
7	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan	75 perjalanan dinas	352.630.485	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan	75 perjalanan dinas	28.240.000
8	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	10 Non PNS	120.000.000	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	7 Non PNS	352.630.485
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			46.200.000	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			120.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 mobil; 2 motor	24.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 mobil; 2 motor	46.200.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	1 peralatan	7.200.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	1 peralatan	24.000.000
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2 buah	15.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2 buah	7.200.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			924.430.375	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			15.000.000
1	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah aparatur yang menerima tunjangan kinerja	37 orang	924.430.375	Peningkatan Kinerja Aparatur	Jumlah aparatur yang menerima tunjangan kinerja	40 PNS	1.607.705.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.607.705.000
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	50.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	50.000.000



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Rancangan Awal RKPD 2019					Hasil Analisis Kebutuhan 2019				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
5	Program Pengembangan Data/Informasi			126.890.000	Program Pengembangan Data/Informasi			126.890.000	
1	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen SIPD	1 Dok	30.600.000	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen SIPD	1 Dok	30.600.000	
2	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	1 Dok	17.350.000	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	1 Dok	17.350.000	
3	Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Dokumen Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 Dok	56.090.000	Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Dokumen Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 Dok	56.090.000	
4	Facilitasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase usulan kegiatan penelitian yang difasilitasi	50%	22.850.000	Facilitasi Penelitian dan Pengembangan	Persentase usulan kegiatan penelitian yang difasilitasi	50%	22.850.000	
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			280.550.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			630.550.000	
1	Penyenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen hasil Musrenbang	1 Dok	53.300.000	Penyenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen hasil Musrenbang	1 Dok	53.300.000	
2	Penetapan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD	1 Dok	37.450.000	Penetapan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD	1 Dok	37.450.000	
3	Rakorda Bappeda Se-Kalim	Laporan kegiatan Rakorda Bappeda Se-Kalim	1 Dok	105.500.000	Rakorda Bappeda Se-Kalim	Laporan kegiatan Rakorda Bappeda Se-Kalim	1 Dok	105.500.000	
4	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kalimantan	1 Dok	29.300.000	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kalimantan	1 Dok	29.300.000	
5	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Aplikasi SIPADU	1 paket	55.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Aplikasi SIPADU	1 paket	55.000.000	
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			148.050.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			92.050.000	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Dokumen perencanaan berdasarkan kebijakan dan Program-program ekonomi	1 Dok	8.400.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Dokumen perencanaan berdasarkan kebijakan dan Program-program ekonomi	1 Dok	8.400.000	
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Penanggulangan Kemiskinan	1 Dok	12.800.000	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Penanggulangan Kemiskinan	1 Dok	12.800.000	
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Dokumen monitoring pembangunan ekonomi	1 Dok	24.850.000	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi	Dokumen monitoring pembangunan ekonomi	1 Dok	24.850.000	
4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor Maritim	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi sektor maritim	1 Dok	46.000.000	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor Maritim	Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi sektor maritim	1 Dok	46.000.000	
5	Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi	Dokumen kajian potensi bidang ekonomi	1 Dok	56.000.000	Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi	Dokumen kajian potensi bidang ekonomi	1 Dok	56.000.000	
8	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya			180.838.000	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya			180.838.000	
5	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Dokumen capaian tahunan kota sehat	8 tahunan	180.838.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Dokumen capaian tahunan kota sehat	8 tahunan	180.838.000	
9	Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			98.090.000	Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			98.090.000	
1	Koordinasi TEPPA Kota Bontang	Informasi penyerapan APBD dalam sistem monitoring TEPPA Provinsi dan TEPPA Pusat	12 bulan	30.100.000	Koordinasi TEPPA Kota Bontang	Informasi penyerapan APBD dalam sistem monitoring TEPPA Provinsi dan TEPPA Pusat	12 bulan	30.100.000	



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

No	Rancangan Awal RKPD 2019			Hasil Analisis Kebutuhan 2019			Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	
1							
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPU)	Dokumen LKPU Walikota	1 Dok	33.250.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPU)	Dokumen LKPU Walikota	
3	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi Perencanaan	1 Dok	34.740.000	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi Perencanaan	
10	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah			110.240.000	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah		110.240.000
1	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Laporan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	1 Dok	26.880.000	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Laporan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	26.880.000
2	Koordinasi Penataan Ruang	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	1 Dok	83.350.000	Koordinasi Penataan Ruang	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang	83.350.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM			76.830.000	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM		76.830.000
3	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan pelaksanaan koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	1 Dok	33.165.000	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan pelaksanaan koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	33.165.000
6	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Laporan pelaksanaan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum	1 Dok	17.550.000	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Laporan pelaksanaan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum	17.550.000
7	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Laporan koordinasi pembangunan perkotaan berkelanjutan	1 Dok	26.115.000	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Laporan koordinasi pembangunan perkotaan berkelanjutan	26.115.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN				2.789.688.865	TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN		
					3.754.363.494		



II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD 2019 tahun 2018 terbagi dalam 4 bidang, yaitu: ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan dan aparatur, dan sarana prasarana wilayah. Pada umumnya usulan masyarakat masih berupa pembangunan fisik dan sebagian kecil lainnya berupa kegiatan ekonomi, sosial budaya, serta pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, dari 400 usulan prioritas pertama yang masuk dalam Musrenbang Kota, semuanya ditujukan kepada PD teknis terkait. Namun, mengingat fungsi Bapelitbang sebagai institusi perencanaan, maka menjadi tanggung jawab Bapelitbang untuk semaksimal mungkin mengakomodir usulan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dalam Renja 2018 terdapat kegiatan Koordinasi Forum Multi Stakeholder CSR Perusahaan dalam program Perencanaan Pembangunan. Melalui kegiatan ini, Bapelitbang melakukan sinkronisasi antara kegiatan pembangunan yang direncanakan (bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya) dengan program CSR perusahaan di Kota Bontang.



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam RPJMN 2015-2019, tidak ada kebijakan khusus terkait perencanaan pembangunan. Begitu juga dengan RKP Tahun 2020. Sedangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas 2015-2019, arah kebijakan diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Selain itu juga mewujudkan manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan tersebut sudah termaktub dalam Kebijakan-kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di turunkan ke dalam Program dan Kegiatan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

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

Adapun Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Bapelitbang sesuai dengan Renstra Bapelitbang Kota Bontang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapelitbang 2016-2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD	1. Terpenuhi data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
		Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan		2. Persentase akurasi data SIPD



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		daerah/Sasaran RPJMD	2. Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan	1. Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD 2. Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD 3. Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD 4. Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
			3. Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan	1. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/Sasaran RPJMD 2. Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik (realisasi kinerja $\geq 76\%$)
			4. Optimalisasi penelitian dan pengembangan	Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan rumusan Program dan Kegiatan antara lain :

1. Terdapat pencapaian sasaran didalam RPJMD Misi I yang harus dilaksanakan oleh Bapelitbang, sehingga perlu untuk di tentukan Program dan Kegiatannya.
2. Terdapat kebijakan dari Pusat dalam pelaksanaan kegiatan di daerah-daerah, sehingga mewajibkan daerah untuk menganggarkan.
3. Sebagai pencapaian Sasaran-sasaran di dalam Rencana Strategis yang sudah ditetapkan targetnya melalui beberapa Indikator Sasaran tersebut.
4. Terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prasyarat dalam penyusunan dokumen lainnya.

Di dalam Rencana Kerja 2020 Bapelitbang terdapat **12** program dan **53** kegiatan dengan anggaran kegiatan sebesar **Rp 4.526.871.590,-**.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel III.3.1 berikut ini:



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Target	Pagu Anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2021	OPD
				Tolok Ukur			Jumlah	Sumber Dana		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
3		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN				6.324.871.794,00 5.969.416.794,00		4.347.791.294,00 3.993.868.294,00		
3,01 01		Badan Perencanaan, Penelitian dan								
3,01 01 01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI				5.969.416.794,00		3.993.868.294,00		
3,01 01 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Jumlah surat yang terkirim	100% 30 paket	2.312.200.294,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	2.062.834.294,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	Jumlah kendaraan dinas yang memenuhi ketentuan perizinan	27 unit	750.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	30.390.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Bontang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan kelengkapan printer	47 jenis; 28 jenis	27.540.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	135.186.400,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	17 jenis	135.186.400,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	54.763.750,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah jenis komponen alat listrik	3 jenis	54.827.750,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	4.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	4.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	150.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Bontang	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6 jenis sembakor; 75 porsi makan tamu; 1200 kotak snack; 1100 kotak makan	402.152.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	121.120.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kota Bontang	Jumlah perjalanan dinas	178 perjalanan dinas	121.120.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	1.149.970.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 01 19		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Kota Bontang	Jumlah tenaga administrasi perkantoran	14 Non PNS	1.149.970.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	416.654.144,00	BAPELITBANG	
3,01 01 02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100%	416.654.144,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	397.250.000,00		
3,01 01 02 05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit motor	491.574.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00	BAPELITBANG	
3,01 01 02 23		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Bontang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	11 roda empat; 12 roda dua	121.080.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	362.250.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 02 27		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Bontang	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 jenis	335.494.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	35.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Tingkat kedisiplinan aparatur	100%	35.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00		
3,01 01 03 05		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bontang	Jumlah set pakaian yang diadakan	52 pasang	34.820.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00	BAPELITBANG	
3,01 01 05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	50%	34.820.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	103.800.000,00		
3,01 01 05 01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	17 orang	76.800.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	103.800.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 10		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase informasi/produk perencanaan	100%	76.800.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	70.000.000,00		
3,01 01 10 01		Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Kota Bontang	Keikutsertaan dalam Bontang City Carnival (BCC)	1 kegiatan	38.182.500,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	30.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 10 02		Publikasi Kegiatan Pembangunan	Kota Bontang	Publikasi kegiatan pembangunan di media massa	1 Tahun	28.182.500,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	40.000.000,00	BAPELITBANG	



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Pagu Anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2021	OPD
			Tolok Ukur	Target	Jumlah	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3,01 01 18	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD Kota	1;1;1	1.452.670.000,00		316.395.000,00	
3,01 01 18 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kota Bontang	Laporan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kota	1 dokumen	76.020.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	76.020.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 10	Penetapan RKPD	Kota Bontang	Dokumen Rancangan Awal RKPD; Dokumen Rancangan RKPD; Dokumen Perwil RKPD	3 dokumen	88.875.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	90.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 23	Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan	Kota Bontang	Dokumen laporan pelaksanaan koordinasi Forum CSR	1 dokumen	29.200.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	30.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 28	Penyusunan dan Penetapan RKPD Perubahan	Kota Bontang	Jumlah dokumen RKPD Perubahan	2 dokumen	40.450.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	40.450.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 42	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Kota Bontang	Sistem informasi perencanaan pembangunan	1 aplikasi	19.825.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	19.825.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 45	Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Kota Bontang	Dokumen Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	1 dokumen	550.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 46	Workshop Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah peserta workshop	93 orang	274.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	34.800.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 47	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana	Kota Bontang	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sumber dana Banku Provinsi dan DAK	1 dokumen	24.300.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	24.300.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 18 48	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	Kota Bontang	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	1 dokumen	350.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00	BAPELITBANG
3,01 01 19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi	100%	55.000.000,00		55.000.000,00	
3,01 01 19 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi	Kota Bontang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	6 laporan	25.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	25.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 19 37	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan ekonomi	Kota Bontang	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan ekonomi Pembangunan SDM,	4 laporan	30.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	30.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 20	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA		Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi	100%	425.640.000,00		430.100.000,00	
3,01 01 20 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat	Kota Bontang	Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat	7 Tatanan	203.860.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	205.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 20 13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah	Kota Bontang	Laporan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	6 dokumen	24.200.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	25.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 20 15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintahan dan aparatur	Kota Bontang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	5 laporan	56.300.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	56.300.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 20 18	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Bidang Pengembangan SDM	Kota Bontang	Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan	4 dokumen	48.405.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	50.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 20 19	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber	Kota Bontang	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang SDM	4 dokumen	44.075.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	45.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 20 20	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan	Kota Bontang	Laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 dokumen	48.800.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	48.800.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 23	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah	100%	277.945.000,00		278.270.000,00	
3,01 01 23 03	Koordinasi Penyusunan Laporan keluaran Pertanggungjawaban (LKPU)	Kota Bontang	Dokumen LKPU Walikota	1 dokumen	56.520.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	56.520.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 23 04	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana	Kota Bontang	Dokumen Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan	2 dokumen	114.875.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	115.000.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 23 10	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Abkasi Khusus (DAK)	Kota Bontang	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan Pemprov Kalimantan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	26.750.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	26.750.000,00	BAPELITBANG
3,01 01 23 11	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD TEPPRA Pusat	100%	79.800.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	80.000.000,00	BAPELITBANG



RENCANA KERJA BAPELITBANG KOTA BONTANG 2020

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan		Target	Pagu Anggaran			Perkiraan Pagu Tahun 2021	OPD
			Tolok Ukur			Jumlah	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3,01 01 24	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH			25%	103.277.500,00		106.000.000,00			
3,01 01 24 01	Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	Kota Bontang	Ketersediaan pranata tata ruang kota dan wilayah Workshop Penyelenggaraan JGD	50 orang		46.685.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	48.000.000,00	BAPELITBANG	
		Kota Bontang	Rapat Pokja JGD	4 kali					BAPELITBANG	
3,01 01 24 04	Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah	Kota Bontang	Rapat pembinaan perencanaan dan pengendalian penataan ruang dan pertanahan	2 kali		19.125.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	20.000.000,00	BAPELITBANG	
		Kota Bontang	Rapat pemantauan dan evaluasi penataan ruang dan pertanahan	2 kali					BAPELITBANG	
3,01 01 24 05	Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Kota Bontang	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir	1 dokumen		37.487.500,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	38.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAYA ALAM		Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%		701.307.500,00		175.209.000,00		
			Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	100%						
3,01 01 25 03	Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Bontang	Review rencana program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	1 dokumen		50.085.500,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	50.085.500,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25 06	Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Kota Bontang	Laporan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum, Kick Off Meeting Program AMPL Tahun 2019	1 dokumen; 1 event		37.223.500,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	38.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25 09	Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Kota Bontang	Dokumen memorandum program pembangunan kota berkelanjutan	1 dokumen		27.250.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25 11	Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air	Kota Bontang	Dokumen rencana kerja GNKPA Kota Bontang	1 dokumen		24.625.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	25.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25 13	Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Kota Bontang	Review Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPJ2JM)	1 dokumen		30.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	30.000.000,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25 15	Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Komunikasi	Kota Bontang	Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan komunikasi	1 dokumen		32.123.500,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	32.123.500,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25 16	Penyusunan Master Plan Drainase	Kota Bontang	Dokumen Master Plan Drainase	1 dokumen		350.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00	BAPELITBANG	
3,01 01 25 17	Penyusunan Review RISPAM	Kota Bontang	Dokumen Review RISPAM	1 dokumen		150.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	0,00	BAPELITBANG	
3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					355.255.000,00		353.933.000,00		
3,04 01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan					355.255.000,00		353.933.000,00		
3,04 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		Tingkat keterisian SIPD	96%		355.255.000,00		353.933.000,00		
			Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya	100%						
			Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	100%						
3,04 01 15 29	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kota Bontang	Kelompok data informasi pembangunan daerah	3 kelompok		33.400.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	33.400.000,00	BAPELITBANG	
3,04 01 15 31	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Kota Bontang	Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan	1 dokumen		43.900.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	44.000.000,00	BAPELITBANG	
3,04 01 15 33	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	Kota Bontang	Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi	6 kegiatan		52.925.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	62.000.000,00	BAPELITBANG	
3,04 01 15 36	Fasilitasi Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kota Bontang	Kegiatan fasilitasi inovasi dan penelitian yang dilaksanakan	1 kegiatan		225.030.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg	214.533.000,00	BAPELITBANG	
TOTAL										
						6.324.871.794,00		4.347.791.284,00		



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang.

Rencana Kerja (RENJA) Bapelitbang Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bapelitbang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bapelitbang Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bapelitbang Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.