

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume Sebelum	Besaran / Volume Sesudah	APBD Sebelum	APBD P Sesudah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Balitbangda	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Kegiatan	10 Kegiatan	921,998,000	1,097,896,800
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balitbangda	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	72 Rekening	69,600,000	57,000,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Balitbangda	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	35 Unit	35 Unit	23,030,000	18,080,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Balitbangda	Jumlah jasa administrasi keuangan	25 Orang	25 Orang	83,490,600	168,079,700
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Balitbangda	Jumlah Alat Tulis Kantor	3000 Buah	3000 Buah	60,000,000	60,000,000
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balitbangda	Jumlah Bahan Logistik Kantor	400 Buah	400 Buah	20,000,000	20,000,000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Balitbangda	Jumlah Makanan dan Minuman	1250 Porsi	1250 Porsi	37,500,000	82,359,700
7	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Balitbangda	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	384 O/B	384 O/B	365,024,640	365,024,640
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balitbangda	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1750 Buah	1750 Buah	35,852,760	35,852,760
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Keluar Daerah	Balitbangda	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	95 OH	95 OH	200,000,000	264,000,000
10	Pengelolaan Website Balitbangda Kutai Kartanegara	Balitbangda	Jumlah website	1 Website	1 Website	27,500,000	27,500,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Balitbangda	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	7 Kegiatan	7 Kegiatan	252,625,000	316,372,200
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Balitbangda	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	55 Unit	55 Unit	25,000,000	25,000,000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Balitbangda	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	14 Unit	43,500,000	88,106,000
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Balitbangda	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	70,240,000	89,381,200

4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Balitbangda	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	30 Unit	30 Unit	27,160,000	27,160,000
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Balitbangda	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16 Unit	16 Unit	10,000,000	10,000,000
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Balitbangda	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000
7	Penerbitan Buletin dan Jurnal Ilmiah Sebagai Media Komunikasi	Balitbangda	Jumlah dokumen	200 Eksemplar	200 Eksemplar	56,725,000	56,725,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Balitbangda	Jumlah Aparatur Yang Berkompeten dibidangnya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	209,000,000	502,260,800
1	Penguatan Perpustakaan E-Library	Balitbangda	Jumlah dokumen	1 Aplikasi	1 Aplikasi	59,000,000	59,000,000
2	Diklat Fungsional Peneliti dan Calon Peneliti	Balitbangda	Jumlah peningkatan kapasitas pegawai	4 ASN	4 ASN	150,000,000	86,000,000
3	Lokakarya Peningkatan Kapasitas ASN di Lingkungan Penelirntah Kabupaten Kutrai Kartanegara	Balitbangda	Jumlah peningkatan kapasitas pegawai		2 Kegiatan		357,260,800
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Balitbangda	Cakupan peningkatan kapasitas pegawai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	100,000,000
1	Fasilitas Manajemen Perubahan	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Kegitan	1 Kegitan	100,000,000	100,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEMUNGKINAN	Balitbangda	Tingkat Capaian Kinerja	2 Kegiatan	2 Kegiatan	120,000,000	178,550,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja	Balitbangda	Jumlah dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	80,000,000	138,550,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan	Balitbangda	Jumlah dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	40,000,000	40,000,000
	Program Inovasi Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Cakupan Inovasi di bidang Teknologi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	300,000,000	297,340,000
1	Kajian Inovasi Pengembangan Kelembagaan Usaha Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Revolusi Jagung Kab. Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	148,670,000
2	Inventarisasi Tanaman Padi Spesifikasi Lokal Sebagai Sumber Flasma Nutraf Di Kab. Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	148,670,000
	Program Penelitian Umum	Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketersediaan rekomendasi kebijakan daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3,005,356,400	2,773,820,400
1	Riset Cepat Tentang Isu Strategis dan Isu Aktual	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	200,000,000	198,670,000

2	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di Kab. Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200,000,000	190,870,000
3	Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kab. Kutai Kartanegara	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200,000,000	190,870,000
4	Kajian Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200,000,000	193,990,000
5	Kajian Sistem Tataniaga Pemasaran Komoditi Jagung dan Padi	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200,000,000	200,000,000
6	Kajian Penelusuran Sejarah Kerajaan Kutai Martadipura	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200,000,000	191,940,000
7	Studi Kalayakan Naskah Akademik Persiapan Kabupaten Kutai Tengah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	600,000,000	539,750,000
8	Kajian Sosial dan Budaya Masyarakat Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	401,744,000	306,458,000
9	Kajian Ekonomi Masyarakat Di Sekitar dan Di Dalam Kawasan Rencana Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	404,131,600	382,961,600
10	Kajian Teknis Pembentukan Kawasan Taman Hutan Raya Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	399,480,800	378,310,800
						4,908,979,400	5,266,240,200

3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3

3 3 3 3 3 2 43