

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA

(RENJA)

Tahun **2022**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat difungsikan sebagai pedoman dan acuan untuk konsistensi implementasi dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan agar terjadi sinergitas dalam mencapai Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Samarinda, Maret 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Kepala,

Dr. Ir. H. M. Aswin, MM
NIP. 19630216 198803 1 008



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN LALU.....	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019- 2023	II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA	III-2
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	IV-1
4.2. Prioritas Perangkat Daerah.....	IV-1
4.3. Rencanaa Kerja dan Pendanaan.....	IV-5
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)	II-2
Tabel 2.2	Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023	II-18
Tabel 2.3	Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.....	II-19
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	II-22
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	III-4
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022	IV-2
Tabel 4.2	Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	IV-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda Prov. Kaltim) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak penyusunan rancangan awal Renja hingga penetapan dokumen Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program/Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
3. Program/Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan Program/Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program/Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. 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;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang – bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian program/kegiatan Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur



1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan, penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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, maka sistematika penyusunan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah,
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi Program dan Kegiatan.
- BAB V PENUTUP**



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi 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 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 didasarkan pada Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, 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 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

Pelaksanaan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Bappeda Tahun 2020 merencanakan 10 Program dan 25 Kegiatan. Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020
dan Pencapaian RENSTRA Bappeda s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	90	85	86	86.89	101.03	-	-	-
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	Instansi/ lembaga	75	69	70	70	100	-	-	-
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	5	1,42	3	3	100	-	-	-
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	Unit	217	79	147	147	100	-	-	-
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	Unit	150	106	126	120	100	-	-	-
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	25	20,84	17	13.9	81.76	-	-	-
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	Rapat	45	60	40	40	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Orang	70	36	40	40	100	-	-	-
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	81	78	78.5	79.43	101.18	-	-	-
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	4	10	4	4	100	-	-	-
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	4	4	4	4	100	-	-	-
4.03.01.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	-	5	5	100	-	-	-
4.03.01.15	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	%	87	70,89	79.22	81.48	102.85	-	-	-
3.4.03.01.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	dokumen	14	9	14	14	100	-	-	-
3.4.03.01.15.06	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik	IGT	200	155	200	200	100	-	-	-
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	90	60	65	65	100	-	-	-
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH Hidup	Laporan	4	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	4	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	Laporan	4	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG)	Laporan	5	1	1	1	100	-	-	-
4.03.01.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	Laporan	4	4	4	4	100	-	-	-
4.03.01.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	90	50	50	50	100	-	-	-
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	Dokumen	3	3	3	3	100	-	-	-
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	laporan	6	6	6	6	100	-	-	-
		Dokumen Evaluasi RKPD	dokumen	1	1	1	1	100	-	-	-
4.03.01.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	90	50	50	50	100	-	-	-
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengharagaan Pembangunan Daerah (PPD)	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	%	90	55	55	55	100	-	-	-
4.03.01.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan	2	2	2	2	100	-	-	-
4.03.01.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah profil pembangunan bidang sumber daya air dan tata ruang	Dokumen	1	1	1	1	100	-	-	-
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	Laporan	1	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	100	40	80	98.96	123.7	-	-	-
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2019	dokumen	2	2	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	dokumen	2	2	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilakukan	Forum	3	3	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RPJMD yang dilakukan	Forum	2	-	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKR2RK	laporan	2	1	3	3	100	-	-	-
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahap	6	6	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	dokumen	8	8	-	-	-	-	-	-
4.03.01.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD,RPJMD, RKPD, P-RKPD)	dokumen	5	-	3	3	100	-	-	-
4.03.01.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	dokumen	2	-	2	2	100	-	-	-
4.03.01.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ Evaluasi	Dokumen	66	-	112	112	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda secara Internal dan Eksternal	%	88	-	-	-	-	86,88	7,27	7,27
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov.Kaltim	%	79,55	-	-	-	-	79,44	-	-
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen	2	-	-	-	-	2	-	-
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD	Laporan	2	-	-	-	-	2	-	-
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra	Laporan	2	-	-	-	-	2	-	-
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim	%	92,50	-	-	-	-	91,25	8,61	8,61
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji Dan Tunjangan PNS	Dokumen	52	-	-	-	-	52	9,10	9,10
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7760	-	-	-	-	7760	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	Dokumen	3000	-	-	-	-	3000	-	-
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	12	-	-	-	-	12	-	-
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	Laporan	24	-	-	-	-	24	-	-
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Laporan	14	-	-	-	-	14	-	-
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	Laporan	2	-	-	-	-	2	-	-
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	%	80	-	-	-	-	75	-	-
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	30	-	-	-	-	30	-	-
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	%	85	-	-	-	-	75	-	-
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang diadakan	Jenis	22	-	-	-	-	22	-	-
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Jenis	55	-	-	-	-	55	-	-
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	Porsi	25830	-	-	-	-	25830	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	4	-	-	-	-	4	-	-
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	Buah	162	-	-	-	-	162	-	-
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan	Porsi	800	-	-	-	-	800	-	-
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Laporan	125	-	-	-	-	125	-	-
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung	Sistem	3	-	-	-	-	3	-	-
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu	%	90	-	-	-	-	80	10,75	10,75
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikendalikan	Surat	4050	-	-	-	-	4050	-	-
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik yang Terbayarkan	kWh	12660	-	-	-	-	12660	9,09	9,09
		Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan	m3	9750	-	-	-	-	9750		
		Jumlah Komunikasi Yang Terbayarkan	Mbps	223	-	-	-	-	223		
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Jenis	6	-	-	-	-	6	11,35	11,35
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	85	-	-	-	-	79	-	-
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan yang Dipelihara	Unit	2	-	-	-	-	2	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara	Unit	47	-	-	-	-	47	-	-
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Membeler yang Terpelihara	Buah	25	-	-	-	-	25	-	-
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Mesin	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Gedung	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	Jenis	4	-	-	-	-	4	-	-
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	%	90	-	-	-	-	65	0,30	0,30
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	%	95	-	-	-	-	75	-	-
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat/Forum/ FGD Perumusan Kondisi, masalah dan Isu Strategis Daerah	Dokumen	1	-	-	-	-	2	-	-
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	Dokumen	1	-	-	-	-	2	-	-
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Dokumen	1	-	-	-	-	2	-	-
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	Dokumen	3	-	-	-	-	3	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	%	98	-	-	-	-	90	-	-
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT	IGT	200	-	-	-	-	160	-	-
		Persentase keterisian elemen data	%	75	-	-	-	-	65		
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	%	95	-	-	-	-	75	0,55	0,55
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulan, Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pegawaian Percepatan Pembangunan Daerah	Dokumen	10	-	-	-	-	10	0,79	0,79
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	Dokumen	20	-	-	-	-	20		
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	-	-	-	2	-	-
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	95	-	-	-	-	85	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	100	-	-	-	-	100	-	-
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah Dokumen Koordinasi Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian rencana pembangunan daerah pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	85	-	-	-	-	85	-	-
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Revisi RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	Dokumen	1	-	-	-	-	1		
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPDP, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	%	85	-	-	-	-	85	-	-
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
						Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	Laporan	-	-	-	-	-	1	-	-



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan pada Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 yang telah memenuhi target kinerja sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah
5. Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah
Kegiatan :
 - a. Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah
 - b. Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata.



7. Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
 - a. Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan
 - b. Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
8. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
 - b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang
 - c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
 - a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
 - c. Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan
 - d. Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Visi Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mendukung Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 maka ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Hubungan antara visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur dengan , tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing

B. Misi Provinsi Kalimantan Timur

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.



Tabel 2.3
Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT									
MISI 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik									
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien									
		Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
S1.	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	85%	87%	89%	92%	94%	96%	96%
S2.	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	80%	85%	89%	91%	95%	100%	100%
S3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	60%	63%	67%	70%	75%	80%	80%



2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok, yaitu:

- 1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
- 2) Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai lingkup dan tugasnya;



- 9) pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Samarinda	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	87%	37.155.183.052	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Samarinda	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	87%	37.155.183.052	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,46%	1.112.825.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,46%	1.112.825.000	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	213.800.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	213.800.000	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	19.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	19.000.000	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	16.000.000	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	19.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	19.000.000	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	16.000.000	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Dokumen	347.225.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Dokumen	347.225.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja dan Renstra	2 Dokumen	481.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja dan Renstra	2 Dokumen	481.800.000	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92%	19.148.003.052	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	91,25%	19.148.003.052	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	18.174.333.052	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	18.174.333.052	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	865.224.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	865.224.000	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	3000 Dokumen	14.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	3000 Dokumen	14.000.000	
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	13.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	13.800.000	
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	20.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	20.300.000	
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	26.300.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	26.300.000	
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	14 Laporan	11.746.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	14 Laporan	11.746.000	
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	22.300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	22.300.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78%	275.440.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78%	275.440.000	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	275.440.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	275.440.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80%	7.265.424.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	75%	7.265.424.500	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	120.136.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	120.136.500	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	2.197.664.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	2.197.664.500	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	25830 Porsi	874.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	25830 Porsi	874.000.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	164.103.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	164.103.500	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	162 buah	71.180.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	162 buah	71.180.000	
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	800 Porsi	156.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	800 Porsi	156.000.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	3.369.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	3.369.000.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	313.340.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	313.340.000	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	85%	6.289.263.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	85%	6.289.263.200	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	4050 Surat	40.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	4050 Surat	40.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jasa listrik yang terbayarkan	12.660 kWh	1.449.580.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jasa listrik yang terbayarkan	12.660 kWh	1.449.580.000	
			Jasa sumber daya air yang terbayarkan	9750 m3				Jasa sumber daya air yang terbayarkan	9750 m3		
			Jumlah komunikasi yang terbayarkan	223 Mbps				Jumlah komunikasi yang terbayarkan	223 Mbps		
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	6 Jenis	4.799.633.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	6 Jenis	4.799.633.200	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	83%	3.064.227.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	83%	3.064.227.300	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	2 Unit	164.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	2 Unit	164.130.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	47 Unit	989.149.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	47 Unit	989.149.300	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	175.500.000	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	175.500.000	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	87.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	87.300.000	
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1.272.628.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1.272.628.000	
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	375.520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	375.520.000	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	80%	17.329.950.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	65%	17.329.950.000	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Samarinda	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	85%	4.993.301.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Samarinda	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	75%	4.993.301.000	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, masalah dan Isu strategis Daerah	1 Dokumen	300.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, masalah dan Isu strategis Daerah	1 Dokumen	300.000.000	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	1 Dokumen	300.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	1 Dokumen	300.000.000	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Dokumen	2.105.350.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Dokumen	2.105.350.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	2.227.951.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	2.227.951.000	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	93%	2.411.940.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	93%	2.411.940.000	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah IGT	180	2.411.940.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah IGT	160	2.411.940.000	
			Persentase keterisian elemen data	70%					Persentase keterisian elemen data		
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85%	9.984.709.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85%	9.984.709.000	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	4.882.160.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	4.882.160.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	2.105.350.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	2.105.350.000	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	20 Dokumen	1.450.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	20 Dokumen	1.450.000.000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.547.199.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.547.199.000	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90%	11.739.200.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90%	11.739.200.000	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	3.064.300.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	3.064.300.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	700.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	700.000.000	
5.01.03.1.01.03	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	1 Dokumen	489.300.000	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	1 Dokumen	489.300.000	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	60.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	60.000.000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1.035.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1.035.000.000	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	630.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Laporan	630.000.000	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen		



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	150.000.000	
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Dokumen				Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Dokumen		
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	5.324.900.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	5.324.900.000	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1.287.100.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1.287.100.000	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1.265.100.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1.265.100.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Dokumen	1.265.100.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Dokumen	1.265.100.000	
			Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen				Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen		
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	857.600.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	857.600.000	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	300.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	300.000.000	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	350.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	350.000.000	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	3.350.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	3.350.000.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.000.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.000.000.000	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.500.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.500.000.000	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	850.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	850.000.000	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, sebagai berikut:

Tema Pembangunan :

Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS 1 :

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

PRIORITAS 2:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PRIORITAS 3:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

PRIORITAS 4:

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PRIORITAS 5:

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PRIORITAS 6:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PRIORITAS 7:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Adapun arah kebijakan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2022 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, dengan tema RKPD tahun 2022 adalah :

Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM
2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat
3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan
4. Penguatan konektivitas antar daerah kawasan dan IKM
5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:



a. Tujuan

- 1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota, dengan indikator proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota.
- 2) Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah, dengan indikator persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur.
- 3) Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan rencana pembangunan yang berbasis data sektor dan spasial.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai tujuan, sasaran dan target kinerja Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional;
- c. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan BAPPEDA

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 direncanakan berjumlah 3 Program, 12 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 66.224.333.052,-

Rencana Kerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, seperti yang tercantum dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5.01	Perencanaan							
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				66.224.333.052,00			59.108.681.800,00
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				66.224.333.052,00			59.108.681.800,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	Samarinda	87%	37.155.183.052,00		88%	31.944.880.800,00
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	Samarinda	79,46%	1.112.825.000		79,55%	621.425.000,00
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Samarinda	2 Dokumen	213.800.000,00		2 Dokumen	155.000.000,00
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Samarinda	1 Dokumen	19.000.000,00		1 Dokumen	19.000.000,00
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Samarinda	1 Dokumen	16.000.000,00		1 Dokumen	16.000.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Samarinda	1 Dokumen	19.000.000,00		1 Dokumen	19.000.000,00
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Samarinda	1 Dokumen	16.000.000,00		1 Dokumen	16.000.000,00
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP dan LPPD	Samarinda	2 Dokumen	347.225.000,00		2 Dokumen	126.425.000,00
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra	Samarinda	2 Laporan	481.800.000,00		2 Dokumen	270.000.000,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	Samarinda	92%	19.148.003.052,00		92,5%	19.691.722.000,00
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Samarinda	52 Dokumen	18.174.333.052,00		52 Dokumen	18.718.052.000,00
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Samarinda	7760 Dokumen	865.224.000,00		7760 Dokumen	865.224.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	Samarinda	3000 Dokumen	14.000.000,00		3000 Dokumen	14.000.000,00
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan	Samarinda	12 Laporan	13.800.000,00		12 Laporan	13.800.000,00
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Samarinda	1 Laporan	20.300.000,00		1 Laporan	20.300.000,00
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	Samarinda	24 Laporan	26.300.000,00		24 Laporan	26.300.000,00
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Samarinda	14 Laporan	11.746.000,00		14 Laporan	11.746.000,00
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	Samarinda	2 Laporan	22.300.000,00		2 Laporan	22.300.000,00
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Samarinda	78%	275.440.000,00		80%	148.440.000,00
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Samarinda	30 Orang	275.440.000,00		30 Orang	148.440.000,00
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Samarinda	80%	7.265.424.500,00		85%	4.183.190.500,00
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Samarinda	22 Jenis	120.136.500,00		22 Jenis	120.136.500,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Samarinda	55 Jenis	2.197.664.500,00		55 Jenis	748.375.000,00
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	Samarinda	25830 Porsi	874.000.000,00		25830 Porsi	765.625.000,00
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Samarinda	4 Jenis	164.103.500,00		4 Jenis	138.534.000,00
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Samarinda	162 buah	71.180.000,00		162 buah	71.180.000,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang diadakan	Samarinda	800 Porsi	156.000.000,00		800 Porsi	50.000.000,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	Samarinda	125 Laporan	3.369.000.000,00		125 Laporan	2.076.000.000,00
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan	Samarinda	3 Sistem	313.340.000,00		3 Sistem	213.340.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Berbasis Elektronik pada SKPD	berbasis elektronik yang didukung						
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	Samarinda	85%	6.289.263.200,00		90%	6.005.225.000,00
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Samarinda	4050 Surat	40.000.000,00		4050 Surat	30.000.000,00
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah komunikasi yang terbayarkan	Samarinda	223 Mbps	1.449.580.000,00		223 Mbps	1.449.580.000,00
		- Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan	Samarinda	9.750 M3			9.750 M3	
		- Jasa listrik yang terbayarkan	Samarinda	12.660 kWh			12.660 kWh	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	Samarinda	6 Jenis	4.799.683.200,00		5 Jenis	4.525.645.000,00
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Samarinda	83%	3.064.227.300,00		85%	1.294.879.300,00
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	Samarinda	2 Unit	164.130.000,00		2 Unit	64.130.000,00
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara	Samarinda	47 Unit	989.149.300,00		47 Unit	789.149.300,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Samarinda	25 Buah	175.500.000,00		25 Buah	19.500.000,00
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Samarinda	1 Mesin	87.300.000,00		1 Mesin	87.300.000,00
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Samarinda	1 Gedung	1.272.628.000,00		1 Gedung	76.280.000,00
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Samarinda	4 Jenis	375.520.000,00		4 Jenis	258.520.000,00
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah	Samarinda	89%	17.329.950.000,00		90%	15.424.600.000,00
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Samarinda	85%	4.933.301.000,00		95%	3.527.951.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah		1 Laporan	300.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi		2 Dokumen	300.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		1 Dokumen	2.105.350.000,00		1 Dokumen	700.000.000,00
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun		3 Dokumen	2.227.951.000,00		3 Dokumen	2.227.951.000,00
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Samarinda	93%	2.411.940.000,00		98%	1.911.940.000,00
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT Persentase keterisian elemen data		180 IGT 70%	2.411.940.000,00		200 IGT 75%	1.911.940.000,00
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	Samarinda	85%	9.984.709.000,00		95%	9.984.709.000,00
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan tahunan evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semester Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil pengawalan percepatan pembangunan daerah		10 Dokumen	4.882.160.000,00		10 Dokumen	4.882.160.000,00
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan		1 Dokumen	2.105.350.000,00		1 Dokumen	2.105.350.000,00
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulanan DAK, Triwulanan APBN		20 Dokumen	1.450.000.000,00		20 Laporan	1.450.000.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota		3 Laporan	1.547.199.000,00		1 Laporan	1.547.199.000,00
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPJ) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	90%	11.739.200.000,00		95%	11.739.200.000,00
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPJ, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	100%	3.064.300.000,00		100%	3.064.300.000,00
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1 Dokumen	700.000.000,00		1 Dokumen	750.000.000,00
5.01.03.1.01.03	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		1 Dokumen	489.300.000,00		1 Dokumen	489.300.000,00
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan		1 Dokumen	60.000.000,00		1 Dokumen	60.000.000,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat		1 Dokumen	1.035.000.000,00		1 Dokumen	1.035.000.000,00
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	630.000.000,00		1 Dokumen	630.000.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat		1 Dokumen			1 Dokumen	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang kesejahteraan rakyat		1 Dokumen	150.000.000,00		1 Dokumen	150.000.000,00
		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang pengembangan sumber daya manusia		1 Dokumen			1 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	85%	5.234.900.000,00		85%	5.324.900.000,00
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen	1.287.100.000,00		1 Dokumen	1.287.100.000,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen	1.265.100.000,00		1 Dokumen	1.265.100.000,00
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023		1 Dokumen	1.265.100.000,00		- Dokumen	1.265.100.000,00
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen			1 Dokumen	



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 Dokumen	857.600.000,00		1 Dokumen	857.600.000,00
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Dokumen	300.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 Dokumen	350.000.000,00		1 Dokumen	350.000.000,00
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	85%	3.350.000.000,00		85%	3.350.000.000,00
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	1.000.000.000,00		1 Laporan	1.500.000.000,00
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	1.500.000.000,00		1 Laporan	1.000.000.000,00
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah		1 Laporan	850.000.000,00		1 Laporan	850.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan tahun 2022 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 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 Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam 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 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	80%	Provinsi Kalimantan Timur	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	17.329.950.000,00	Jumlah Prioritas pembangunan yang mencapai target dibagi Jumlah seluruh prioritas pembangunan dikali 100 %
			5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.933.301.000,00	
			5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	300.000.000,00	
			5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	300.000.000,00	
			5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2.105.350.000,00	
			5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.227.951.000,00	
			5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.411.940.000,00	
			5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.411.940.000,00	
			5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	9.984.709.000,00	
			5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	4.882.160.000,00	
			5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	2.105.350.000,00	
			5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000,00	
			5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.547.199.000,00	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2021

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90%	Provinsi Kalimantan Timur	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.739.200.000,00	Jumlah Program/Kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen Anggaran dikali 100%
			5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3.064.300.000,00	
			5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	700.000.000,00	
			5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	489.300.000,00	
			5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	60.000.000	
			5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1.035.000.000,00	
			5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	630.000.000,00	
			5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	150.000.000,00	
			5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.234.900.000,00	
			5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1.287.100.000,00	
			5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.265.100.000,00	
			5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.265.100.000,00	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	857.600.000,00				



Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
			5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	300.000.000,00	
			5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	350.000.000,00	
			5.01.03.1.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>3.350.000.000,00</i>	
			5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.500.000.000,00	
			5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.000.000.000,00	
			5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	850.000.000,00	



4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

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

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Bappeda Prov. Kaltim. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2022 terdapat pada Tabel 4.2



Tabel 4.2

Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				66.224.333.052,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda secara Internal dan Eksternal	87%	Samarinda	37.155.183.052,00
5.01.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim</i>	<i>79,46%</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1.112.825.000,00</i>
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	Samarinda	213.800.000,00
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Samarinda	19.000.000,00
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Samarinda	16.000.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Samarinda	19.000.000,00
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Samarinda	16.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD	2 Dokumen	Samarinda	347.225.000,00
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra	2 Dokumen	Samarinda	481.800.000,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim	92%	Samarinda	19.148.003.052,00
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji Dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	Samarinda	18.174.333.052,00
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	Samarinda	865.224.000,00
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	3.000 Dokumen	Samarinda	14.000.000,00
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Samarinda	13.800.000,00
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Samarinda	20.300.000,00
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	Samarinda	26.300.000,00
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	14 Laporan	Samarinda	11.746.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	2 Laporan	Samarinda	22.300.0000,00
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78%	Samarinda	275.440.000,00
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	Samarinda	275.440.000,00
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor	80%	Samarinda	7.265.424.500,00
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan yang diadakan	22 Jenis	Samarinda	120.136.500,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	55 Jenis	Samarinda	2.197.664.500,00
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	25.830 Porsi	Samarinda	874.000.000,00
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	Samarinda	164.103.500,00
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	162 Buah	Samarinda	71.180.000,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan	800 Porsi	Samarinda	156.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosnultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kordinasi dan Konsultasi	125 Laporan	Samarinda	3.369.000.000,00
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelakasaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung	3 Sistem	Samarinda	313.340.000,00
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu	85%	Samarinda	6.289.263.200,00
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikendalikan	4.050 Surat	Samarinda	40.000.000,00
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik yang Terbayarkan	12.660 kWh	Samarinda	1.449.580.000,00
		Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan	9750 m ³		
		Jumlah Komunikasi Yang Terbayarkan	223 Mbps		
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	6 Jenis	Samarinda	4.799.683.200,00
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	83%	Samarinda	3.064.227.300,00
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Jabatan yang Dipelihara	2 Unit	Samarinda	164.130.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara	47 Unit	Samarinda	989.149.300,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang Terpelihara	25 Buah	Samarinda	175.500.000,00
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	1 Mesin	Samarinda	87.300.000,00
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	Samarinda	1.272.628.000,00
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	4 Jenis	Samarinda	375.520.000,00
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	89%	Samarinda	17.329.950.000,00
5.01.02.1.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</i>	<i>85%</i>	<i>Samarinda</i>	<i>4.993.301.000,00</i>
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi, masalah dan Isu Strategis Daerah	1 Laporan	Samarinda	300.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	Samarinda	300.000.000,00
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 Dokumen	Samarinda	2.105.350.000,00
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	Samarinda	2.227.951.000,00
5.01.02.1.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan</i>	93%	Samarinda	2.411.940.000,00
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT	180 IGT	Samarinda	2.411.940.000,00
		Persentase keterisian elemen data	70%		
5.01.02.1.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</i>	85%	Samarinda	9.984.709.000,00
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	Samarinda	4.882.160.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	Samarinda	2.105.350.000,00
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	20 Dokumen	Samarinda	1.450.000.000,00
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Samarinda	1.547.199.000,00
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90 %	Samarinda	11.739.200.000,00
5.01.03.1.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	100 %	Samarinda	3.064.300.000,00
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Samarinda	700.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.01.03	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	1 Dokumen	Samarinda	489.300.000,00
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	1 Dokumen	Samarinda	60.000.000,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	Samarinda	1.035.000.000,00
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Dokumen	Samarinda	630.000.000,00
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen		
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang kesejahteraan rakyat	1 Dokumen	Samarinda	150.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang pengembangan sumber daya manusia	1 Dokumen		
5.01.03.1.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	85 %	Samarinda	5.234.900.000,00
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Paembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	Samarinda	1.287.100.000,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Samarinda	1.265.100.000,00
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	1 Dokumen	Samarinda	1.265.100.000,00
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen		



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	Samarinda	857.600.000,00
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	Samarinda	300.000.000,00
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	Samarinda	350.000.000,00
5.01.03.1.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	85 %	Samarinda	3.350.000.000,00
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Samarinda	1.000.000.000,00
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Samarinda	1.500.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	1 Laporan	Samarinda	850.000.000,00



BAB V PENUTUP

Rancangan awal Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2022 dan merupakan tahapan awal yang menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Awal Renja memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih bersifat indikatif. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap rencana kerja tersebut.

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, merupakan penjabaran dari RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA dan RKPD.



3. Rancangan Awal Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan Rancangan Renja, Rancangan Akhir dan penetapan Renja Tahun 2022.
4. Tata cara penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2022 berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Rancangan Awal Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044, <https://bappeda.kaltimprov.go.id>,