



PEMERINTAH
PROV. KALTIM

2023

RENCANA KERJA (RENJA)



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II.....	5
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
BAB III.....	34
TUJUAN DAN SASARAN	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.....	34
BAB IV.....	43
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	43
PERANGKAT DAERAH	43
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi.....	43
4.2 Prioritas Perangkat Daerah	44
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan	46
BAB V.....	54
PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2022	6
Tabel 2.2 Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	19
Tabel 2.3 Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	20
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	23
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	36
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	36
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023	44
Tabel 4.2 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun kelima yang merupakan tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah seperti yang disusun berpedoman kepada 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, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub 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 2023 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 Akhir 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 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 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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 Akhir 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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 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 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kalimantan timur tahun 2019-2023
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

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 (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi bidang-bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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 Akhir 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 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA 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 Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 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 2023 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 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 melaksanakan 3 program dan 12 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan, seperti yang tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda (Persen)	90	-	86,88	87,50	100,71	87	37.74	41.93
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim (Poin)	79,55	-	79,44	78,19	98,42	79,46	46.54	58.50
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra (Dokumen)	8	-	2	2	100	2	5	62.5
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA (Dokumen)	2	-	1	1	100	1	1	50
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan (Dokumen)	1	-	1	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA (Dokumen)	2	-	1	1	100	1	1	50
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan (Dokumen)	1	-	1	-	-	1	-	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD (Dokumen)	2	-	2	2	100	2	1	50
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra (Dokumen)	2	-	2	2	100	3	1	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim (Persen)	92.50	-	91,25	83,28	91,26	92,00	37,74	41,02
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji Dan Tunjangan PNS (Dokumen)	14	-	52	52	100	52	7	50
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	-	7760	5010	64,56	7760	-	-
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi (Dokumen)	3000	-	3000	2650	88,33	3000	-	-
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan)	12	-	12	12	100	15	-	-
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)	1	-	1	1	100	1	-	-
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi (Laporan)	24	-	24	24	100	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	14	100	18	6	42.85
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran (Laporan)	2	-	2	2	100	2	-	-
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur (Persen)	80	-	75	-	-	78	8.87	11.08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	30	-	30	-	-	30	2	6.67
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor (Persen)	85	-	75	75	100	80	31.46	37.01
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan yang diadakan (Jenis)	22	-	22	22	100	22	12	54.55
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia (Jenis)	55	-	55	54	98,18	55	6	10.91
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan (Porsi)	25830	-	25830	8015	31,01	25830	7034	27.23
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	4	-	4	4	100	4	2	50
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan (Buah)	162	-	162	116	71,60	162	2	1.23
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan (Porsi)	800	-	800	80	10,00	1038	550	68.75
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Laporan)	125	-	125	71	56,8	125	65	52
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung (Sistem)	4	-	3	3	100	3	-	-
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu (Persen)	90	-	80	80	100	85	42.9	47.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar (Surat)	4050	-	4050	3918	96,74	4050	1899	46.89
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komunikasi yang terbayarkan (Mbps)	-	-	223	223	100	-	-	-
		Jasa Sumber Daya Air yang terbayarkan (M ³)	-	-	9750	5318	54,54	-	-	-
		Jasa Listrik yang terbayarkan (Kwh)	-	-	12660	9683	76,48	-	-	-
		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	12	-	-	-	-	12	6	50
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia (Jenis)	6	-	6	6	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Gaji Non ASN (Laporan)	13	-	-	-	-	13	7	53.84
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara (Persen)	85	-	79	79	100	83	31.83	37.44
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	2	100	2	1	50
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	47	100	47	16	34.04
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang Terpelihara (Buah)	25	-	25	25	100	25	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara (Mesin)	1	-	1	2	100	1	1	100
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara (Gedung)	1	-	1	2	100	1	1	100
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	4	100	4	2	50
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah (Persen)	95	-	85	66.29	77.98	90	33.69	35.46
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (Persen)	95	-	75	75	100	85	33.93	35.71
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 (Laporan)	1	-	1	1	100	-	-	-
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi (Dokumen)	2	-	1	2	200	2	2	100
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi (Dokumen)	2	-	2	2	100	1	2	100
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	3	100	3	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	90	100	93	32.27	32.92
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT (IGT)	160	-	160	195	121,88	180	-	-
		Persentase keterisian elemen data (Persen)	65	-	65	48,24	74,22	70	-	-
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan (Persen)	80	-	-	-	-	80	-	-
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah (Persen)	100	-	-	-	-	100	-	-
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Profil Pembangunan Daerah (Dokumen)	3	-	-	-	-	3	1	33.33
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 (Persen)	95	-	75	60	80	85	33.91	35.69
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Diprovinsi (Dokumen)	4	-	10	10	100	4	2	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan (Laporan)	1	-	1	1	100	-	-	-
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	-	20	17	85	2	1	50
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan kabupaten/Kota (Laporan)	3	-	3	3	100	3	-	-
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (Persen)	95	-	85	96.97	114.08	90	44.06	46.37
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 (Persen)	100	-	100	96.83	96.83	100	58.71	58.71
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	1	100	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	-	1	1	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan (Dokumen)	1	-	1	1	100	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 (Laporan)	1	-	1	1	100	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	1	100	1	-	-
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	-	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian rencana pembangunan daerah pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (Dokumen)	1	-	1	1	100	-	-	-
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Laporan)	1	-	1	1	100	1	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	1	-	1	1	100	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 subbidang Pengembangan sumber daya manusia dan subbidang kesejahteraan rakyat (Laporan)	1	-	1	1	100	1	-	-
		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang pengembangan sumber daya manusia (Laporan)	2	-	1	1	100	2	-	-
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 (Persen)	85	-	85	97.56	114.77	85	32.88	38.68
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 (Laporan)	1	-	1	1	100	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 (Laporan)	1	-	1	1	100	1	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	-	1	1	100	2	-	-
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 (Laporan)	1	-	1	1	100	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 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	-	1	1	100	1	-	-
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	-	1	1	100	2	-	-
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 & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (Persen)	85	-	85	95.08	111.85	85	41.06	48.30
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 (Laporan)	1	-	1	1	100	1	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	-	1	1	100	-	-	-
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	1	100	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	-	1	1	100	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	1	100	-	-	-
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	-	1	1	100	-	-	-
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	-	1	1	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2020	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2022	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	-	1	1	100	-	-	-

Keterangan :

1. Realisasi target kinerja hasil program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 tidak ada karena terjadi penyesuaian nomenklatur akibat terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Evaluasi ini tidak menyajikan nomenklatur tahun sebelumnya pada tahun 2020;
2. Terdapat beberapa target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak ada pada Renja Tahun 2022 karena tidak dilaksanakan pada tahun tersebut.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program pada Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja dengan capaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi 87,5 poin dari target 86,88 poin atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,71 persen, yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi 66,29 persen dari target 85 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,98 persen, yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Capaian pada program ini belum mencapai target karena beberapa program prioritas pada RKPD tahun 2021 yang dilaksanakan tidak mencapai target yang disebabkan terjadinya pandemi *Covid-19* dan rencana *refocusing* serta perubahan APBD yang batal dilaksanakan sehingga menjadi kendala pada capaian kinerja pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 96,97 persen dari target 85 persen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 114,8 persen, yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan :

Kegiatan :

 - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Capaian kinerja pada program ini sangat tinggi melampaui target kinerja yang ditetapkan karena Bappeda terus berupaya dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan dokumen penganggaran. Hal ini seiring dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang mengamanahkan bahwa penganggaran disusun harus berpedoman pada Dokumen RKPD yang membatasi penambahan Program/Kegiatan ditahap penganggaran terkecuali ada keadaan darurat dan kebijakan nasional yang harus diakomodir.

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 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 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.

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah dilaksanakan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang.

Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 seperti yang tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

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

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENSTRA 2019-2023												
1	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	Konsistensi dokumen perencanaan provinsi dengan dokumen perencanaan nasional dan kabupaten/ kota	-	89%	92%	94%	96%	79.30%	-	94%	96%	
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	-	89%	91%	95%	100%	75%	-	95%	100%	
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan	Meningkatnya kualitas data dan informasi	-	67%	70%	75%	80%	81.48%	-	75%	80%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	yang Didukung Oleh Data	pembangunan daerah										
RENSTRA PERUBAHAN 2019-2023												
4	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target	-	-	65	85	95	-	66.29	85	95	
5	Terlaksananya Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur & Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	-	-	85	90	95	-	96.97	90	95	
6	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	-	-	79,44	79,46	79,55	-	87.5	79,46	79,55	

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 2023, seperti yang tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

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	Provinsi dan Luar Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA	90%	28,320,995,219	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA	90%	31,338,747,940	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang Tepat Waktu, Tepat Proses	95%	391,584,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang Tepat Waktu, Tepat Proses	95%	606,750,000	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	37,506,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	87,810,000	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	70,315,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	31,101,000	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	73,740,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	36,358,000	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	2 Laporan	185,471,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	2 Laporan	132,027,000	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24,552,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	319,454,000	

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	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	96%	18,259,161,030	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	96%	18,259,201,608	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	17,420,961,030	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	17,321,401,608	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	833,521,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	933,121,000	
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4,679,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	4,679,000	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	50%	150,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	50%	667,040,000	
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	277,040,000	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Diklat Teknis	45 Orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	390,000,000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik	95%	2,613,210,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik	95%	3,080,108,000	

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 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	120,136,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	267,843,000	
5.01.01.1 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	748,375,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	302,648,000	
5.01.01.1 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	347,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	383,156,000	
5.01.01.1 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	159,227,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	185,953,000	
5.01.01.1 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	4 Dokumen	59,520,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1 Dokumen	59,520,000	
5.01.01.1 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24,912,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24,912,000	
5.01.01.1 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	940,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,485,600,000	
5.01.01.1 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4 Dokumen	213,340,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4 Dokumen	370,476,000	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	546,797,100	

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 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	546,797,100	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang tepat waktu	95%	5,874,014,189	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang tepat waktu	95%	6,082,224,232	
5.01.01.1 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	
5.01.01.1 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,417,598,664	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,465,312,560	
5.01.01.1 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,446,415,525	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,601,911,672	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik	90%	1,033,025,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik	90%	2,096,627,000	
5.01.01.1 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	64,130,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79,998,000	
5.01.01.1 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	47 Unit	338,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	47 Unit	908,276,000	

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	
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah Mebel Dipelihara	25 Unit	19,200,000	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah Mebel Dipelihara	25 Unit	19,200,000	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	53,865,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	53,865,000	
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	226,280,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	704,318,000	
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	330,800,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	330,970,000	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	80%	9,819,052,710	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	80%	12,593,225,060	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Samarinda	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95%	2,864,116,034	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95%	4,758,439,000	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	2 Dokumen	207,116,034	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	408,600,000	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	227,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	591,431,000	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	1 Berita Acara	362,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	2 Berita Acara	662,181,000	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen	2,068,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	4 Dokumen	3,096,227,000	

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	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	98%	1,434,192,500	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	98%	1,699,999,900	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2 Dokumen	610,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2 Dokumen	670,098,400	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan di Lingkup SKPD	92 Orang	479,818,500	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	578,618,500	
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	30 Orang	114,666,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	30 Orang	276,818,000	
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	229,708,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	174,465,000	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	90%	5,520,744,176	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	90%	6,134,786,160	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	4,147,534,176	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	4,407,195,160	

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	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	823,965,000	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	806,985,000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	549,245,000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4 Dokumen	920,606,000	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95%	6,859,952,071	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95%	10,450,000,000	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	2,222,237,995	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	2,950,000,000	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	400,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	670,809,000	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan	10 Perangkat Daerah	382,237,995	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan	10 Perangkat Daerah	259,457,000	

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	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintah			
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1 Laporan	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1 Laporan	169,734,000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	720,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	925,000,000	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah	720,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	925,000,000	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97%	2,222,237,995	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97%	4,600,000,000	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	425,910,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	638,974,000	

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	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	276,322,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	182,146,000	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	732,005,995	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	928,880,000	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	272,300,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	327,330,000	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	101,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	176,970,000	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Samarinda	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	414,700,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Samarinda	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	2,345,700,000	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan	97%	2,415,476,081	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan	97%	2,900,000,000	

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	
			dalam dokumen anggaran					dalam dokumen anggaran			
5.01.03.1 .03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	800,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	934,709,000	
5.01.03.1 .03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrasturktur	2 Perangkat Daerah	815,476,081	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	1,032,891,000	
5.01.03.1 .03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Samarinda	Jumlah Dokumentasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	800,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	932,400,000	

Dari hasil review yang disajikan dalam Tabel 2.4 diatas, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penambahan 1 (satu) Kegiatan baru yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Adanya penambahan sebanyak 2 (dua) Sub Kegiatan baru yang ditambahkan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Terdapat penambahan pagu Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dari yang ditetapkan pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 9.381.973.000,- ;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertambah sebesar Rp 3.017.752.721, dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan belanja operasional kantor;
5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertambah sebesar Rp 3.590.047.929, dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan belanja untuk mendukung penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
6. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertambah sebesar Rp 2.774.172.350, dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan belanja untuk mendukung penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan periode akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

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 arah kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur

Kebijakan Pembangunan nasional merupakan arah pembangunan nasional yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tema pembangunan “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dan menetapkan 7 prioritas pembangunan nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

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

“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;
3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas;
4. Peningkatan Produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan;
5. Pemerataan dan pematapan konektivitas dan aksesibilitas Infrastruktur Wilayah; dan
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

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 2023 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 Akhir kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun target makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang harus didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yakni :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 77,75;
2. Tingkat Kemiskinan dengan target 5,90 Persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 6,50 Persen;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 3,5 ±1 Persen;
5. PDRB per Kapita dengan target Rp 193 Juta;
6. LPE Non Migas dan Batubara dengan target 2,50 Persen;
7. Nilai Tukar Petani dengan target 120,00 Angka;
8. Indeks Gini dengan target 0,308;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 76,15;
10. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target B(72,00);

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renja tahun 2023 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yakni seperti tersaji pada pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023
1	2	3	4
1	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78
2	Sasaran 1 : Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	95
3	Sasaran 2 : Rencana Program dan Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	95
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	79.55

Berdasarkan Tabel 3.1 yang menjabarkan rumusan tujuan, sasaran dan target kinerja Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, maka dalam rangka merealisasikan dan mencapai target kinerja tersebut Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, seperti yang tersaji dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			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				54,381,973,000			47,171,053,753
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				54,381,973,000			47,171,053,753
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan	Provinsi dan Luar Daerah	90%	31,338,747,940		90%	28,320,995,219

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<i>Tugas dan Fungsi Bappeda</i>						
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang Tepat Waktu, Tepat Proses	Provinsi dan Luar Daerah	95%	606,750,000		95%	391,584,500
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	8 Dokumen	87,810,000		8 Dokumen	37,506,000
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	31,101,000		2 Dokumen	70,315,500
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	36,358,000		2 Dokumen	73,740,000
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	132,027,000		2 Laporan	185,471,000
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	1 Laporan	319,454,000		1 Laporan	24,552,000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	Provinsi dan Luar Daerah	96%	18,259,201,608		96%	18,259,161,030
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	90 Orang/Bulan	17,321,401,608		90 Orang/Bulan	17,420,961,030
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Dokumen	933,121,000		12 Dokumen	833,521,000
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	18 Laporan	4,679,000		18 Laporan	4,679,000
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	667,040,000		50%	150,000,000
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	277,040,000		-	-

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	390,000,000		25 Orang	150,000,000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik	Provinsi dan Luar Daerah	95%	3,080,108,000		95%	2,613,210,500
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	14 Paket	267,843,000		14 Paket	120,136,500
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	302,648,000		5 Paket	748,375,000
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	383,156,000		2 Paket	347,500,000
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	185,953,000		5 Paket	159,227,000
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	Samarinda	1 Dokumen	59,520,000		1 Dokumen	59,520,000
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	1 Laporan	24,912,000		1 Laporan	24,912,000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	1,485,600,000		1 Laporan	940,200,000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Samarinda	4 Dokumen	370,476,000		4 Dokumen	213,340,000
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	546,797,100		12 Bulan	500,000,000
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	546,797,100		1 Unit	500,000,000
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang tepat waktu	Samarinda	95%	6,082,224,232		95%	5,874,014,189
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 Laporan	15,000,000		1 Laporan	10,000,000
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	1,465,312,560		1 Laporan	1,417,598,664
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	4,601,911,672		1 Laporan	4,446,415,525

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik	Samarinda	90%	2,096,627,000		90%	1,033,025,000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	2 Unit	79,998,000		2 Unit	64,130,000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	Samarinda	47 Unit	908,276,000		47 Unit	338,750,000
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	Samarinda	25 Unit	19,200,000		25 Unit	19,200,000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	1 Unit	53,865,000		1 Unit	53,865,000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Samarinda	1 Unit	704,318,000		1 Unit	226,280,000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Samarinda	4 Unit	330,970,000		4 Unit	330,800,000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	Provinsi dan Luar Daerah	80%	12,593,225,060		80%	10,190,058,534
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Provinsi dan Luar Daerah	95%	4,758,439,000		95%	2,864,116,034
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	Provinsi dan luar daerah	1 Dokumen	408,600,000		2 Dokumen	207,116,034
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	samarinda	3 Berita Acara	591,431,000		3 Berita Acara	227,000,000
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	samarinda	2 Berita Acara	662,181,000		1 Berita Acara	362,000,000
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Provinsi dan luar daerah	4 Dokumen	3,096,227,000		2 Dokumen	2,068,000,000
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	Provinsi dan Luar Daerah	98%	1,699,999,900		98%	1,434,192,500
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	Provinsi dan luar daerah	2 Dokumen	670,098,400		2 Dokumen	610,000,000

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATA-TAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Orang	578,618,500		92 Orang	479,818,500
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	276,818,000		30 Orang	114,666,000
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	174,465,000		3 Dokumen	229,708,000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Provinsi dan Luar Daerah	90%	6,134,786,160		90%	5,891,750,000
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Provinsi dan luar daerah	3 Laporan	4,407,195,160		2 Laporan	4,442,505,000
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	806,985,000		2 Laporan	900,000,000
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	920,606,000		2 Dokumen	549,245,000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Provinsi dan Luar Daerah	95%	10,450,000,000		95%	8,660,000,000
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	Provinsi dan Luar Daerah	100%	2,950,000,000		100%	3,760,000,000
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	1 Dokumen	670,809,000		2 Dokumen	577,762,005

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintahan	Provinsi	10 Perangkat Daerah	259,457,000		10 Perangkat Daerah	382,237,995
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	1 Laporan	169,734,000		1 Laporan	-
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	2 Dokumen	925,000,000		2 Dokumen	1,400,000,000
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi	5 Perangkat Daerah	925,000,000		13 Perangkat Daerah	1,400,000,000
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	Provinsi	97%	4,600,000,000		97%	2,400,000,000
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	2 Dokumen	638,974,000		2 Dokumen	445,910,000
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	Provinsi	9 Perangkat Daerah	182,146,000		9 Perangkat Daerah	296,322,000
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	Samarida	2 Laporan	928,880,000		2 Laporan	807,768,000

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			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 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi	1 Dokumen	327,330,000		1 Dokumen	298,175,000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	Provinsi	3 Perangkat Daerah	176,970,000		3 Perangkat Daerah	102,000,000
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Samarinda	1 Dokumen	2,345,700,000		1 Dokumen	449,825,000
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Provinsi dan Luar Daerah	97%	2,900,000,000		97%	2,500,000,000
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	934,709,000		1 Dokumen	800,000,000
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Perangkat Daerah	1,032,891,000		2 Perangkat Daerah	900,000,000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Dokumenasi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Samarinda	1 Laporan	932,400,000		1 Laporan	800,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan, sasaran dan prioritas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan 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 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, 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 pada tingkat nasional dan daerah yang dituangkan pada kebijakan pembangunan dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan.

Sinkronisasi dan harmonisasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, selain itu Bappeda juga memiliki tugas untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan dijabarkan dalam Renja serta konsistensi dalam perumusan penganggaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh perangkat daerah akan mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun prioritas perangkat daerah yang dirumuskan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi adalah mewujudkan target prioritas pembangunan daerah dan meningkatkan konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 akan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan target prioritas pembangunan daerah (Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target)	95%	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12,593,225,060	Jumlah Prioritas pembangunan yang mencapai target dibagi Jumlah seluruh prioritas pembangunan dikali 100%
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4,758,439,000	
		5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	408,600,000	
		5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	591,431,000	
		5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	662,181,000	
		5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3,096,227,000	
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,699,999,900	
		5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	670,098,400	
		5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	578,618,500	
		5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	276,818,000	
		5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	174,465,000	
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6,134,786,160	
		5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	4,407,195,160	
		5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	806,985,000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	920,606,000			
Meningkatkan konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (Persentase Program/ Kegiatan bidang perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran)	95%	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10,450,000,000	Jumlah Program/Kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen Anggaran dikali 100%
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,950,000,000	
		5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	670,809,000	

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	259,457,000	
		5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	169,734,000	
		5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	925,000,000	
		5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	925,000,000	
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4,600,000,000	
		5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	638,974,000	
		5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	182,146,000	
		5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	928,880,000	
		5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	327,330,000	
		5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	176,970,000	
		5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2,345,700,000	
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	2,900,000,000	
		5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	934,709,000	
		5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1,032,891,000	
		5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	932,400,000	

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023, 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.

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 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 direncanakan melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 54.381.973.000,-. Adapun pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 seperti yang tercantum dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				54,381,973,000
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda	90%	Provinsi dan Luar Daerah	31,338,747,940
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Bappeda yang Tepat Waktu, Tepat Proses	95%	Provinsi dan Luar Daerah	606,750,000
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Samarinda	87,810,000
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Samarinda	31,101,000
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Samarinda	36,358,000
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	132,027,000
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Samarinda	319,454,000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	96%	Provinsi dan Luar Daerah	18,259,201,608
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	Samarinda	17,321,401,608
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Samarinda	933,121,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	4,679,000
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	50%	Provinsi dan Luar Daerah	667,040,000
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakainan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Samarinda	277,040,000
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	390,000,000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang Berfungsi Baik	95%	Provinsi dan Luar Daerah	3,080,108,000
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Samarinda	267,843,000
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Samarinda	302,648,000
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Samarinda	383,156,000
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Samarinda	185,953,000
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	1 Dokumen	Samarinda	59,520,000
5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Samarinda	24,912,000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1,485,600,000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SKPD	4 Dokumen	Samarinda	370,476,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan	Samarinda	546,797,100
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Samarinda	546,797,100
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang tepat waktu	95%	Samarinda	6,082,224,232
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Samarinda	15,000,000
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Samarinda	1,465,312,560
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Samarinda	4,601,911,672
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik	90%	Samarinda	2,096,627,000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Samarinda	79,998,000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	47 Unit	Samarinda	908,276,000
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	25 Unit	Samarinda	19,200,000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Samarinda	53,865,000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Samarinda	704,318,000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	Samarinda	330,970,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	80%	Provinsi dan Luar Daerah	12,593,225,060
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	95%	Provinsi dan Luar Daerah	4,758,439,000
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	Provinsi dan luar daerah	408,600,000
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	samarinda	591,431,000
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Murenbang Provinsi	2 Berita Acara	samarinda	662,181,000
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	5 Dokumen	Provinsi dan luar daerah	3,096,227,000
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%	Provinsi dan Luar Daerah	1,699,999,900
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data pembangunan	2 Dokumen	Provinsi dan luar daerah	670,098,400
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	92 Orang	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578,618,500
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	30 Orang	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,818,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,465,000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	90%	Provinsi dan Luar Daerah	6,134,786,160
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Provinsi dan luar daerah	4,407,195,160
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	806,985,000
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/ Evaluasi	4 Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	920,606,000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	95%	Provinsi dan Luar Daerah	10,450,000,000
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%	Provinsi dan Luar Daerah	2,950,000,000
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	670,809,000

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 Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Pemerintah	10 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	259,457,000
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang pemerintahan	1 Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,734,000
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	925,000,000
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 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	925,000,000
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	97%	Provinsi dan Luar Daerah	4,600,000,000
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	638,974,000
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra /Renja Bidang Perekonomian	9 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	182,146,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	Samarinda	928,880,000
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	327,330,000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	176,970,000
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Dokumen	Samarinda	2,345,700,000
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	97%	Provinsi dan Luar Daerah	2,900,000,000
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	934,709,000
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	1,032,891,000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	932,400,000

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dan mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan akan menjadi acuan dan dasar penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Renja memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih bersifat indikatif dan dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta harus mempedomani peraturan yang berlaku.

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

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

1. Seluruh aparat Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Renstra dan Renja;
3. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2023;
4. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mempedomani Tata cara penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- 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 program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bseserta pemuatahirannya pada Kepmendagri 050-5889 tahun 2021;
 6. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dengan berorientasi pada pencapaian tujuan serta sasaran Bappeda serta Kalimantan Timur.

Samarinda, Juli 2022

Kepala,

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

0541-742283

Jalan Kesuma Bangsa No. 2

bappeda@kaltimprov.go.id

bappeda.kaltimprov.go.id

