



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



RENJA 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

PERATURAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

ABOUT

REGIONAL INFRASTRUCTURE WORK PLAN
EAST KALIMANTAN PROVINCE
2025

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

BAB I.	Pendahuluan;
BAB II.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III.	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan;
BAB V.	Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUFARMI

NIP. 19690312 198903 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA	
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAERAH TAHUN 2023	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2024	8
Tabel 2.2 Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	23
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	30
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	46
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ...	47
Tabel 4.1 Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan dan tantangan yang ada. Peran strategis perencanaan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Lebih lanjut secara lebih terperinci, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (selanjutnya disebut Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam praktiknya, kedudukan Renja Perangkat Daerah sangat strategis dalam menerjemahkan perencanaan Perangkat Daerah. Hal ini didasari oleh proses penyusunan Renja yang telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

Renja sebagai penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra merupakan dokumen yang secara substansial memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi serta merupakan acuan dalam penyusunan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 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;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Perangkat Daerah
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah. Disamping itu pula sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 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 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA 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**, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**, berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025
- BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2025, hasil evaluasi kinerja yang digunakan adalah tahun 2023 serta perkiraan realisasi tahun berjalan (2024). Hasil evaluasi tersebut merupakan input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 alokasi anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp66.057.670.357. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (2 program urusan dan 1 program penunjang), 13 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Gambaran hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 tersaji dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda	90	79,60	90	89,38	99,31	-	-	-
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran Bappeda yang tepat waktu, tepat proses (%)	95	-	95	100	105,26	-	-	-
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	3	3	100	2	2	100
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	100	2	2	100
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	100	2	2	100
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 SKPD (Laporan)	2	1	2	2	100	1	1	100
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	1	2	2	100	1	1	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim (Persen)	96	88,87	96	94,68	98,63	-	-	-
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	90	-	90	79	87,78	90	90	100
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	12	100	1	1	100
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 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18	18	100	18	18	100
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen)	50	-	50	43	86	-	-	-
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8	-	8	8	100	1	1	100
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	5	84	177	210,71	-	-	-
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi baik (Persen)	95	-	95	100	105,26	-	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	13	-	13	13	100	22	22	100
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	15	-	15	15	100	6	6	100
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	5	-	5	5	100	4	4	100
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	5	-	5	5	100	2	2	100
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	1	-	1	1	100	1	1	100
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	-	2	2	100	1	1	100
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana (Bulan)	12	-	12	12	100	-	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan (Unit)	1	4	1	1	100	-	-	-
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu (Persen)	95	100	95	100	105,26	100	100	100
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
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 (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	-	1	1	100	1	1	100
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Digunakan dan Berfungsi Baik (Persen)	90	-	90	93,63	104,03	90	90	100
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 (Unit)	2	2	2	2	100	2	2	100
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 (Unit)	69	47	69	57	82,61	31	31	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	20	20	20	20	100	20	20	100
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	93	1	93	93	100	30	30	100
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100	1	1	100
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 (Unit)	4	4	4	4	100	20	20	100
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan (Persen)	80	78	80	99,18	123,98	-	-	-
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (Persen)	96	91,80	96	99,55	103,69	-	-	-
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	3	1	2	2	100	2	2	100
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	1	1	1	1	100	2	2	100
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) (Dokumen)	3	2	3	3	100	2	2	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
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	93,50	98	98	100	-	-	-
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data Pembangunan (Dokumen)	2	2	2	2	100	3	3	100
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	92	-	92	92	100	80	80	100
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 Kab/Kota yang dibina pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah (Orang)	30	-	30	30	100	40	40	100
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah (Buku)	3	3	3	3	100	1	1	100
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen perencanaan (Persen)	90	93,50	90	100	111,11	-	-	-
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dokumen)	3	4	3	3	100	5	5	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	2	2	2	100	3	3	100
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	4	2	2	2	100	3	3	100
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (Persen)	95	99,81	95	100	105,26	-	-	-
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	99,65	100	100	100	-	-	-
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) (Dokumen)	1	1	1	1	100	4	4	100
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 (Perangkat Daerah)	10	-	10	10	100	10	10	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
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 (Laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1	2	2	100	4	4	100
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 (Laporan)	1	2	1	1	100	10	10	100
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)	97	99,51	97	100	103,09	-	-	-
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 Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1	2	2	100	2	2	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
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 (Perangkat Daerah)	9	9	9	9	100	9	9	100
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 (Laporan)	2	2	2	2	100	2	2	100
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) (Dokumen)	1	1	1	1	100	1	1	100
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 (Perangkat Daerah)	3	3	3	3	100	3	3	100
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 (Laporan)	4	4	4	4	100	1	1	100
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 (Persen)	97	100	97	100	103,09	-	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Intermediate Outcome) / Kegiatan (Immediate Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja RENSTRA 2019-2023	Realisasi Target Kinerja s/d Thn 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target RENJA PD Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Thn berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi (%)		2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
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) (Dokumen)	1	1	1	1	100	4	4	100
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 (Perangkat Daerah)	2	2	2	2	100	2	2	100
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 (Laporan)	1	1	1	1	100	1	1	100

Evaluasi hasil Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Gambaran terhadap capaian kinerja Program sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator Program **‘Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda’** mendapatkan hasil 89,38 dari target 90 dengan rasio capaian sebesar 99,31%. Berdasarkan hasil responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), aspek yang perlu ditingkatkan dari pelayanan organisasi adalah produk layanan, kompetensi Pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana. Dalam penerapan kinerja, pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Perluasan platform untuk menjangkau layanan Bappeda telah dilakukan melalui penyebaran informasi secara online serta dibukanya ruang publikasi dan interaksi melalui kanal sosial media institusi. Proses atau mekanisme pendaftaran untuk memperoleh data maupun akses layanan informasi secara mendalam menjadi salah satu titik krusial yang mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan yang diberikan Bappeda. Kondisi ini dilakukan organisasi guna menjalankan prosedur standar keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan Indikator **‘Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan’** memperoleh capaian 123,97%. Nilai ini diperoleh dari realisasi yang melebihi target, yakni realisasi sebesar

99,18% dari target 80%. Tingginya capaian dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa tersedianya sistem aplikasi yang membantu mendukung proses sinkronisasi program/kegiatan/sub, kegiatan Perangkat Daerah antara proses perencanaan dan penganggaran. Keberhasilan juga dipengaruhi oleh pemahaman bersama dan komitmen pimpinan untuk menjadikan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan menjadi dasar dari proses penganggaran belanja daerah.

- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator **'Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran'** mendapatkan hasil 100% dari target 95% dengan rasio capaian sebesar 105,26%. Faktor keberhasilan utama dari program ini adalah meningkatnya kinerja Bappeda dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Proses utama yang dilaksanakan adalah implementasi Permendagri Nomor 86 tahun 2017 serta upaya untuk memastikan bahwa substansi utama atau kinerja strategis perangkat daerah mendukung visi, misi, tujuan serta seluruh aspek penjenjangan kinerja pembangunan daerah. Kinerja Bappeda Kaltim dalam program ini didukung oleh ketersediaan sistem yang membantu proses kendali sinkronisasi pada tahap perencanaan dan penganggaran. Selain itu, upaya Bappeda Kaltim untuk terus memperkuat komunikasi & koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendukung tercapainya target manfaat yang telah ditetapkan.

2. Kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan IV telah mendapatkan hasil yang optimal dimana dari 13 Kegiatan yang dilaksanakan, hanya 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan “Administrasi kepegawaian perangkat daerah” dengan indikator kinerja ‘Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi’ target kinerja 50% terealisasi 43% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86%. Kurang optimalnya pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh terbatasnya jumlah personel yang menangani seluruh tugas dan fungsi Bappeda. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pengembangan kompetensi SDM (Bimbingan teknis maupun diklat) terhambat oleh keterbatasan waktu karena bersamaan dengan tugas prioritas lainnya. Namun, faktor utama dari belum tercapainya target realisasi tahun 2023 adalah indikator yang tidak sepenuhnya mengakomodir kondisi riil pelaksanaan kegiatan. Kegiatan utama dari ” Administrasi kepegawaian perangkat daerah” adalah pelaksanaan Pendidikan & pelatihan serta Bimbingan Teknis. Kegiatan peningkatan kompetensi ini diberikan kepada seluruh personel Bappeda baik ASN maupun Non ASN. Tiap personel tidak hanya terbatas dapat mengikuti satu diklat/bimtek saja. Keikutsertaan dalam diklat/bimtek dapat dilakukan lebih dari satu kali sepanjang diklat/bimtek tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Sementara itu, indikator hanya mengakomodir perhitungan untuk personel dengan status ASN dan satu personel hanya dihitung sebagai satu target meskipun telah tuntas/lulus menyelesaikan lebih dari satu kegiatan peningkatan kompetensi.
3. Kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan IV sebagian besar telah terealisasi dan mencapai target. Terdapat satu Sub Kegiatan yang capaiannya hanya 87,78%, yakni Sub Kegiatan “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN” dengan

Indikator Kinerja 'Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN'. Capaian ini disebabkan menurunnya jumlah ASN yang menerima Gaji & Tunjangan karena beberapa faktor, antara lain adanya perpindahan personel/PNS ke perangkat daerah lain, pensiun, maupun meninggal dunia selama tahun anggaran 2023.

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

- a. Kesepakatan pemahaman untuk menerapkan amanat Permendagri 86/2017 secara penuh, salah satunya adalah tidak dibukanya ruang penambahan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada tahap penganggaran (KUA-PPAS) diluar RKPD terkecuali keadaan darurat ataupun kebijakan nasional;
- b. Meningkatnya komitmen organisasi serta tim TAPD untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta secara kolaboratif menjalankan proses perencanaan & penganggaran
- c. Meningkatnya komitmen pimpinan untuk melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) terutama untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, semakin meningkatnya komitmen BAPPEDA dalam menjaga konsistensi Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Indikator kinerja pada tahapan perencanaan dan penganggaran dengan dukungan teknologi informasi, yakni sistem aplikasi SIPD;
- d. Komitmen pimpinan untuk melaksanakan rapat kendali secara berkala. Kondisi ini telah menunjukkan hasil secara perlahan yakni meningkatnya efektivitas koordinasi internal antar unit kerja di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Pendelegasian tugas yang jelas juga menjadi bagian dari faktor

pendukung, misalnya tugas pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja berada dalam koordinasi Sekretariat (Sub. Bagian Perencanaan Program) serta tugas pengawalan target realisasi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan berada dalam koordinasi Sub. Bagian Keuangan

2. Faktor Penghambat

Dalam upaya pencapaian target kinerja, terutama kinerja strategis BAPPEDA, beberapa faktor yang masih menjadi faktor penghambat antara lain:

- a. Respons dan tindak lanjut terhadap dinamika pembangunan. Contoh dari kondisi ini misalnya terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan pada tahun berjalan dan harus segera ditindaklanjuti. Pada tahun 2023, terdapat arahan untuk menunda proses atau tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga kegiatan yang telah direncanakan dan telah dianggarkan harus ditunda pelaksanaannya menjadi tahun berikutnya;
- b. Diperlukan mekanisme yang lebih efektif untuk menarik & meningkatkan kesadaran penerima manfaat layanan Bappeda Kaltim untuk mengisi Survey Kepuasan Layanan yang diberikan oleh institusi
- c. Pemahaman mengenai kewajiban pengisian pertanggungjawaban anggaran serta penuntasannya terutama untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia. Secara lebih spesifik, pengisian belanja di aplikasi SPSE untuk pengadaan non tender serta penuntasan proses paket yang dilaksanakan melalui e-purchasing

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
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				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	-	-	-	
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah (%)	-	89	91	95	100	75	-	-	-	
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah (%)	-	67	70	75	80	81,48	-	-	-	
RENSTRA PERUBAHAN 2019-2023												
4	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	-	-	65	85	95	-	66,29	93,75	90,56	Terdapat enam indikator program prioritas yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan
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	99,61	100	Program/Kegiatan yang dianggarkan merupakan program/kegiatan yang telah dibahas dan menjadi bagian dari penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023
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	79,60	79,75	Peningkatan layanan institusi baik secara internal maupun eksternal telah menunjukkan perbaikan secara gradual/perlahan

Selama periode Renstra 2019-2023, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengalami beberapa perubahan sasaran strategis beserta indikatornya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan rekapitulasi persandingan antara target, realisasi dan rasio capaian kinerja Bappeda selama periode Renstra 2019-2023 yang tersaji pada tabel 2.3 diatas terdapat 6 (enam) indikator sasaran strategis dengan rata-rata rasio capaian indikator kinerja mendapatkan peringkat sangat baik, meskipun pada beberapa tahun awal perencanaan terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi ada kecenderungan adanya perbaikan pencapaian target di tahun berikutnya.

Adapun faktor penghambat sehingga target kinerja sasaran strategis belum dapat tercapai pada tahun-tahun awal perencanaan strategis dikarenakan adanya perbedaan antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota sebab pada sebagian Kabupaten/Kota masih belum melakukan penyesuaian terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi dikarenakan belum menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sehingga sinergitas perencanaan dari Provinsi terhadap Kabupaten/Kota belum terlaksana secara optimal.

Sasaran strategis ketiga, yakni dengan indikator Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target (%) memiliki realisasi yang belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun masih di bawah target yang ditetapkan, capaian dapat dikategorikan "Sangat Tinggi", yakni 95,68%. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan kinerja organisasi, dalam hal ini kinerja Bappeda untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat

terlaksana, tepat sasaran, dan mencapai target yang ditetapkan. Faktor tersebut antara lain Kemampuan untuk menentukan target kinerja berdasarkan data & analisis yang akurat dan mutakhir, Koordinasi yang efektif serta keselarasan substansi antara proses perencanaan dan penganggaran, Proses pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara konsisten, Kemampuan perencana dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sementara itu, faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis organisasi adalah negasi atau kebalikan dari faktor-faktor yang disebutkan di atas. Tidak optimalnya analisis untuk memprediksi target, kurangnya akurasi dalam menentukan indikator dan target kinerja, koordinasi yang belum optimal dan efektif, tidak terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta belum optimalnya fungsi Bappeda dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Di samping kondisi-kondisi tersebut, penurunan kinerja dapat dipengaruhi oleh Jumlah indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi faktor-faktor di luar kendali Bappeda dan Perangkat Daerah. Semakin banyak indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan diluar kendali aparatur, maka nilai kinerja organisasi semakin rentan mengalami fluktuasi dan dapat dikatakan sulit untuk memastikan bahwa dengan aksi atau upaya tertentu, suatu target dapat dicapai. Contoh dari faktor tersebut misalnya kinerja organisasi lainnya (Pemerintah Pusat, Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta, stakeholder pembangunan lainnya), kebijakan oleh Pemerintah Pusat, kondisi alam, dan sebagainya.

Faktor pendorong yang melatarbelakangi perbaikan dan peningkatan tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yaitu antara lain :

1. Adanya hasil evaluasi yang ditindaklanjuti terutama dengan penerapan pemantauan kinerja secara konsisten hingga level staf. Pemantauan dilakukan terhadap capaian kinerja secara substansi maupun terhadap realisasi anggaran
2. Tersedianya dukungan teknologi informasi yang semakin baik dan mampu mengakomodir proses sinkronisasi pada tahap perencanaan hingga penganggaran (SIPD). Penguatan koordinasi dengan berbagai pihak (antar instansi di lingkungan Pemprov Kaltim, dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, legislatif, serta stakeholder pembangunan lainnya) turut menjadi faktor pendukung pelaksanaan tugas organisasi.
3. Agenda transformasi digital yang mulai diterapkan serta implementasi kebijakan satu data Indonesia di Kalimantan Timur. Kondisi ini mendukung dan memperkuat hasil perencanaan Bappeda Kaltim menjadi lebih tepat sasaran dalam menjawab permasalahan pembangunan Kaltim.

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 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok, yaitu Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, di mana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi BAPPEDA yakni melaksanakan:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b) perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan;
- c) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan;
- d) pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
- f) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j) pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Beberapa tantangan ataupun permasalahan yang masih dihadapi oleh Bappeda Kaltim dalam pelaksanaan tugas menjalankan urusan pemerintahan bidang perencanaan antara lain:

- 1) Hasil evaluasi periode pelaksanaan pembangunan sebelumnya belum menjadi dasar yang kuat ataupun basis utama dalam penyusunan rencana kerja hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan pada tahun bersangkutan maupun periode maju (n+1)
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari aspek kuantitas dan kualitas untuk merespon perubahan/dinamika pembaharuan teknologi (aplikasi, sistem informasi) yang kerap kali terjadi dalam waktu yang relatif cepat

- 3) Kekuatan data baik spasial maupun statistik terkait (1) kualitas, kelengkapan, dan tingkat kedalaman substansi data (2) keberadaan Sumber Daya Manusia untuk melakukan analisis dan ekstraksi informasi (3) Proses pemutakhiran sistem atau aplikasi yang seringkali menghambat penyelesaian tugas lainnya
- 4) Proses evaluasi dan pelaporan yang terhambat karena beberapa faktor, seperti (1) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi (2) Upaya pengaturan jadwal kegiatan antar unit kerja (bidang) yang masih perlu penataan agar dapat terpadu dengan baik (4) Terbatasnya ketersediaan staf teknis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (5) Kebutuhan akan data hasil capaian pada level program dan kegiatan yang seringkali kurang lengkap dan belum dapat dipastikan tingkat akurasi dan validitasnya.

Refleksi terhadap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas kedinasan terkait perencanaan pembangunan, dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian organisasi dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan. Isu-isu tersebut antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang memperhatikan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, berbasis data, dan menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat
2. Koordinasi yang efektif dan tepat sasaran dengan memberikan prioritas pada pendekatan perencanaan teknokratis
3. Efisiensi dan integrasi penggunaan aplikasi dan sarana teknologi lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
4. Sumber Daya Manusia yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas (kompetensi)
5. Meningkatkan penggunaan data dan informasi Pembangunan termutakhir untuk mendorong analisis yang lebih baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD yang merupakan dasar dari penyusunan Rancangan RENJA Bappeda 2025 mengindikasikan kebutuhan dana untuk program/kegiatan sebesar Rp42,4 miliar. Pada tahap Rancangan akhir – Penetapan, pagu Bappeda menjadi Rp73,4 miliar. Terdapat kenaikan sebesar Rp31 Miliar. Kenaikan tertinggi berasal dari pos belanja gaji dan tunjangan, kebutuhan pelaksanaan kajian untuk menunjang substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta penambahan alokasi untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Kenaikan ini merupakan hasil dari beberapa proses yang dilakukan baik dari sisi internal maupun eksternal Bappeda.

Bersama pihak eksternal mekanisme dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah tahun 2024. Beberapa poin penting hasil Forum Perangkat Daerah Bappeda 2024 antara lain:

1. Peningkatan peran Bappeda dalam koordinasi dan sinkronisasi untuk mendorong capaian pembangunan prioritas, seperti isu kemiskinan dan stunting.
2. Pemanfaatan data pembangunan, termasuk data sektoral yang termutakhir dengan validitas yang dipahami dan disepakati bersama dengan Kabupaten/Kota

Sementara dari sisi internal pembahasan dilakukan melalui evaluasi beserta diskusi terkait kinerja. Mekanisme ini termasuk mempertimbangkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda tahun 2024. Beberapa catatan penting antara lain menyangkut efisiensi anggaran dan pencapaian kinerja serta berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja Bappeda. Hasil review Rancangan Awal RKPD 2025 disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	82 Indeks	42.403.210.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	82 Indeks	50.773.541.288
			<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</i>	100%				<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</i>	100%	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i>	98%	980.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i>	98%	843.734.038
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	343.734.438
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	54.999.600
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.000.000
5.01.01.1.01.0006	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 Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	220.000.000	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 Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	220.000.000
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	170.000.000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i>	100%	26.811.455.916	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu</i>	100%	33.904.444.944

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan	25.715.534.916	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/Bulan	31.904.444.944
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.060.921.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.140.541.305
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.993.696
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.984.252
5.01.01.1.02.0007	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 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	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 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31 Laporan	9.991.034
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.964.260
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	156.161.520	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	156.161.520
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.312.380	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.312.380
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	57.210.380	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	57.210.380

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.370.380	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.370.380
5.01.01.1.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.268.380	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.268.380
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	1.480.036.104	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	1.653.426.104
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.510.380	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.510.380
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	48.054.584	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	48.054.584
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	22.510.380	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	22.510.380
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang	1.314.650.380	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	116 orang	1.488.040.380
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97%	2.848.479.549	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	97%	2.693.173.667

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	101.087.407	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	101.087.407
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	182.631.670	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	220.573.079
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	100.004.668	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7.601.785
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	401.949.524	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.945.874
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	176.028.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	176.056.353
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.310.380	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.310.380
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.330.960	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.312.649
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.501.510.380	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.452.310.380
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.590.380	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	108.940.380
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	124.035.380	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	124.035.380

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.671.029.734	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.826.161.971
5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	376.200.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	29.085.500	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	29.085.500
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	52.861.232	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	554.830.560
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.310.380	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.310.380
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.130.310.380	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.155.810.380
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	46.262.242	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.125.151
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	3.850.225.366	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	4.167.192.386
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.312.080	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.312.080
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.646.418.296	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.560.488.796

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.188.494.990	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.591.391.510
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94%	2.605.821.811	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	94%	4.353.772.111
5.01.01.1.09.0001	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	4 Unit	65.661.820	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	65.661.820
5.01.01.1.09.0002	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	35 Unit	950.556.271	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	36 Unit	863.740.271
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	19.310.380	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.310.380
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	144.675.380	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	144.675.380
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	45.310.380	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	20 Unit	106.161.880
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	790.330.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.743.512.000
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	589.977.580	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	130 Unit	410.710.380

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	10.000.000.000	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	13.085.713.100
		Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%			Provinsi dan Luar Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100%	
		Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%			Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	4.588.838.456	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	4.292.153.752
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	386.554.555	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	351.174.055
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	894.506.580	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	1.155.694.120
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3.307.777.321	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2.785.285.577
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	120 Data dan Informasi	1.400.000.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	120 Data dan Informasi	1.271.266.011
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analaisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	3 Dokumen	690.146.598	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analaisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	3 Dokumen	528.162.365

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	340.475.500	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	414.975.900
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	232.575.500	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	232.575.400
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	136.802.402	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	95.552.346
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	4.011.161.544	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	2 Dokumen	3.473.161.866
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	1.100.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	791.800.760
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.900.000.000	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.770.999.562
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	1.011.161.544	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	4 Dokumen	910.361.544

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	16.137.945.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100%	13.660.468.083
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100%				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100%	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	5.000.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	4.299.399.841
5.01.03.1.01.0001	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	495.000.000	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)	3 Dokumen	545.422.715
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	475.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	538.848.965
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	485.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	460.491.224

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	695.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	586.988.987
5.01.03.1.01.0005	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)	4 Dokumen	750.000.000	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)	3 Dokumen	514.531.833
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	700.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	646.333.271
5.01.03.1.01.0007	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	500.000.000	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	378.199.700
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	900.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	628.583.146

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)	100%	6.700.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)	100%	6.018.402.498
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	500.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	386.162.369
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	180.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	179.771.871
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	315.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	203.487.631
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	1.010.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	763.527.231

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.02.0005	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)	4 Dokumen	400.000.000	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)	3 Dokumen	373.599.770
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	130.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	138.938.673
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	451.790.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	385.665.786
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	3.713.210.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	3.587.249.167
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	4.437.945.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100%	3.342.665.744
5.01.03.1.03.0001	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)	3 Dokumen	877.250.000	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)	3 Dokumen	1.528.756.119

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	500.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	417.077.625
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1.030.428.676	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	850.467.540
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	800.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	546.364.460
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1.230.266.324	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	0

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

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sebagaimana tercantum dalam Draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, Pulau Kalimantan mengusung Tema “Superhub Ekonomi Nusantara” dengan tema spesifik untuk Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia” dengan beberapa *highlight* arah kebijakan/indikasi intervensi antara lain:

- a. Transformasi Sosial
 1. Penuntasan *stunting* dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi;
 2. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
 3. Percepatan peningkatan partisipasi pendidik dan pengembangan perguruan tinggi eksisting yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Transformasi Ekonomi
 1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan (kelapa sawit, batu bara, migas dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri *oleochemicals*, *petrochemicals*, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi;

2. Pengembangan basis-basis sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati dan energi terbarukan;
 3. Pengembangan bandara utama (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di Balikpapan) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah;
 4. Pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Kalimantan Timur;
 5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Samarinda dan Balikpapan; Pengembangan pembangkit listrik hidro, sistem penyimpanan energi, interkoneksi Sistem Kalimantan 150kV serta sistem terisolasi (*isolated grid*).
- c. Transformasi Tata Kelola
1. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perisinan berbasis digital.
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon;
 2. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
- e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
1. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat;
 2. Pengembangan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal;

3. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim di Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Balikpapan;
4. Pengembangan irigasi di WS Mahakam untuk mendukung ketahanan pangan;
5. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.

Adapun arah kebijakan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025 berdasarkan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, dengan tema RKPD tahun 2025 adalah :

“Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing”

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 Kalimantan Timur pada tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD dan RKP yang memuat kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renja tahun 2025 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 seperti tersaji pada pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
1	2	3	4
A.	Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	92,50
1.	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)	94
		Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi (%)	93
		Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	85
B.	Tujuan 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	79,30
		Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah	85,50
2.	Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	80
		Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	85,50

Berdasarkan Tabel 3.1 yang menjabarkan rumusan tujuan, sasaran dan target kinerja Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, maka dalam rangka merealisasikan dan mencapai target kinerja tersebut Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan. Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 beserta prakiraan maju tahun 2026, tersaji dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun
2026

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				73.470.591.000		77.546.728.705
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Samarinda	82 Indeks	50.773.541.288	82 Indeks	50.755.365.551
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100%		100%	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	98%	843.734.038	98%	2.060.000.000
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	343.734.438	2 Dokumen	1.500.000.000
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	54.999.600	2 Dokumen	60.000.000
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000
5.01.01.1.01.0006	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	220.000.000	1 Laporan	175.000.000
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	265.000.000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	100%	33.079.919.491	100%	33.000.365.551
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	155 Orang/Bulan	31.904.444.944	90 Orang/Bulan	31.904.444.551
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	1.140.541.305	1 Dokumen	1.060.921.000
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	1 Dokumen	9.993.696	12 Dokumen	10.000.000
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	1 Dokumen	4.984.252	1 Dokumen	5.000.000
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Samarinda	31 Laporan	9.991.034	18 Laporan	10.000.000
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	2 Dokumen	9.964.260	2 Dokumen	10.000.000

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	7 Dokumen	156.161.520	7 Dokumen	175.000.000
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	15.312.380	1 Dokumen	15.000.000
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	57.210.380	1 Dokumen	50.000.000
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	73.370.380	1 Laporan	100.000.000
5.01.01.1.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	10.268.380	4 Laporan	10.000.000
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Provinsi dan Luar Daerah	100%	1.653.426.104	100%	1.175.000.000
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	46.510.380	1 Dokumen	50.000.000
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	48.310.380	1 Dokumen	50.000.000
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	48.054.584	1 Dokumen	50.000.000
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	22.510.380	1 Laporan	25.000.000
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi dan Luar Daerah	116 Orang	1.488.040.380	80 orang	1.000.000.000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu		97%	2.693.173.667	99%	3.280.000.000
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	8 Paket	101.087.407	35 Paket	200.000.000
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	220.573.079	6 Paket	200.000.000
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	7.601.785	5 Paket	200.000.000
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	401.945.874	4 Paket	475.000.000
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	7 Paket	176.056.353	2 Paket	200.000.000
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Samarinda	1 Dokumen	60.310.380	1 Dokumen	80.000.000
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	1 Laporan	40.312.649	1 Laporan	50.000.000
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	1.452.310.380	1 Laporan	1.500.000.000
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	1 Dokumen	108.940.380	1 Dokumen	250.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	12 Dokumen	124.035.380	1 Dokumen	125.000.000
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	3.826.161.971	1 Dokumen	510.000.000
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	29.085.500	2 Paket	50.000.000
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	27 Unit	554.830.560	1 Unit	100.000.000
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	36.310.380	1 Unit	135.000.000
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	3.155.810.380	1 Unit	200.000.000
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	2 Unit	50.125.151	2 Unit	25.000.000
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu		100%	4.167.192.386	100%	7.990.000.000
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 Laporan	15.312.080	1 Laporan	15.000.000
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	1.560.488.796	1 Laporan	2.000.000.000
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	2.591.391.510	1 Laporan	5.975.000.000
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		94%	4.353.083.611	98%	2.565.000.000
5.01.01.1.09.0001	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	65.661.820	4 Unit	75.000.000
5.01.01.1.09.0002	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	36 Unit	863.740.271	35 Unit	1.000.000.000
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Samarinda	27 Unit	19.310.380	20 Unit	20.000.000
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	135 Unit	144.675.380	30 Unit	145.000.000
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	20 Unit	106.161.880	1 Unit	75.000.000
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	2 Unit	2.743.512.000	2 Unit	750.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	130 Unit	410.710.380	20 Unit	500.000.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan		100%	9.036.581.629	100%	12.085.713.100
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan		100%		100%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti		100%		100%	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		3 Dokumen	4.292.153.752	2 Dokumen	5.700.000.000
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Samarinda	2 Berita Acara	351.174.055	1 Berita Acara	590.000.000
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Samarinda	2 Berita Acara	1.155.694.120	1 Berita Acara	750.000.000
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	2.785.285.577	2 Dokumen	4.360.000.000
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		120 Data dan Informasi	1.271.266.011	125 Data dan Informasi	1.800.000.000
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analaisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	528.162.365	3 Dokumen	800.000.000
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah	80 Orang	414.975.900	80 Orang	450.000.000
5.01.02.1.02.0003	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	Provinsi dan Luar Daerah	40 Orang	232.575.400	40 Orang	400.000.000
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Buku	95.552.346	1 Buku	150.000.000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis		2 Dokumen	3.473.161.866	3 Dokumen	4.585.713.100
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	791.800.760	2 Laporan	2.205.644.000
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	1.770.999.562	3 Laporan	1.463.733.000
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	910.361.544	4 Dokumen	916.336.100

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi					
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah		100%	13.660.468.083	100%	14.705.650.054
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		100%		100%	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)		100%	4.299.399.841	100%	4.725.400.000
5.01.03.1.01.0001	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 dan Luar Daerah	3 Dokumen	545.422.715	2 Dokumen	600.000.000
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	538.848.965	10 Laporan	500.000.000
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	460.491.224	10 Laporan	475.000.000
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	586.988.987	2 Laporan	600.000.000
5.01.03.1.01.0005	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 dan Luar Daerah	3 Dokumen	514.531.833	4 Dokumen	518.750.000
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	646.333.271	13 Laporan	725.000.000
5.01.03.1.01.0007	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	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	378.199.700	13 Laporan	525.000.000
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	628.583.146	2 Laporan	781.650.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)		100%	6.018.402.498	100%	6.696.000.277
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	386.162.369	4 Dokumen	500.000.000
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	179.771.871	9 Laporan	180.000.000
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	203.487.631	9 Laporan	315.000.000
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	763.527.231	3 Laporan	1.010.000.000
5.01.03.1.02.0005	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 dan Luar Daerah	3 Dokumen	373.599.770	2 Dokumen	400.000.000
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	138.938.673	3 Laporan	130.000.000
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	385.665.786	3 Laporan	451.790.000
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	3.587.249.167	4 Laporan	3.709.210.277
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)		100%	3.342.665.744	100%	3.284.249.777
5.01.03.1.03.0001	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	3 Dokumen	1.528.756.119	2 Dokumen	884.249.777

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1 .03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	417.077.625	2 Laporan	500.000.000
5.01.03.1 .03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	850.467.540	2 Laporan	1.100.000.000
5.01.03.1 .03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	546.364.460	2 Laporan	800.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan, sasaran dan prioritas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, 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 Timur.

Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappeda 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.

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025, 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.

Pada tahun anggaran 2025, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pelaksanaan sebanyak 3 program, 14 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp73.470.590.000 dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				73.470.591.000
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</i>	Samarinda	82 Indeks	50.773.541.288
		<i>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</i>		100%	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i>	Provinsi dan Luar Daerah	98%	843.734.038
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	343.734.438
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	54.999.600
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	2 Dokumen	55.000.000
5.01.01.1.01.0006	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	220.000.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	170.000.000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	100%	33.079.919.491
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	155 Orang/ Bulan	31.904.444.944
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	1.140.541.305
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	1 Dokumen	9.993.696
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	1 Dokumen	4.984.252
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Samarinda	31 Laporan	9.991.034
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	2 Dokumen	9.964.260

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi dan Luar Daerah	7 Dokumen	156.161.520
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	15.312.380
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	57.210.380
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	73.370.380
5.01.01.1.03.0006	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	10.268.380
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	Provinsi dan Luar Daerah	100%	1.653.426.104
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	1 Dokumen	46.510.380
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	48.310.380
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	48.054.584
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	22.510.380

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi dan Luar Daerah	116 Orang	1.488.040.380
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu		97%	2.693.173.667
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	8 Paket	101.087.407
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	6 Paket	220.573.079
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	7.601.785
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	5 Paket	401.945.874
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	7 Paket	176.056.353
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Samarinda	1 Dokumen	60.310.380
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	1 Laporan	40.312.649
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	1.452.310.380

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	1 Dokumen	108.940.380
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	12 Dokumen	124.035.380
5.01.01.1.07	Pengadaaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Dokumen	3.826.161.971
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Samarinda	2 Paket	29.085.500
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	27 Unit	554.830.560
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	36.310.380
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	3.155.810.380
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	2 Unit	50.125.151

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu		100%	4.167.192.386
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 Laporan	15.312.080
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	1.560.488.796
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Laporan	2.591.391.510
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		94%	4.353.083.611
5.01.01.1.09.0001	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	65.661.820
5.01.01.1.09.0002	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	36 Unit	863.740.271
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Samarinda	27 Unit	19.310.380
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	135 Unit	144.675.380

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	20 Unit	106.161.880
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	2 Unit	2.743.512.000
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	130 Unit	410.710.380
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan		100%	9.036.581.629
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan		100%	
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti		100%	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		3 Dokumen	4.292.153.752
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Samarinda	2 Berita Acara	351.174.055
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Samarinda	2 Berita Acara	1.155.694.120

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	2.785.285.577
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		120 Data dan Informasi	1.271.266.011
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analaisis Data untuk penyusunan Kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	528.162.365
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Provinsi dan Luar Daerah	80 Orang	414.975.900
5.01.02.1.02.0003	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	Provinsi dan Luar Daerah	40 Orang	232.575.400
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Buku	95.552.346
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis		2 Dokumen	3.473.161.866

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	791.800.760
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	1.770.999.562
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	910.361.544
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah		100%	13.660.468.083
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan		100%	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)		100%	4.299.399.841
5.01.03.1.01.0001	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 dan Luar Daerah	3 Dokumen	545.422.715

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	538.848.965
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	460.491.224
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	586.988.987
5.01.03.1.01.0005	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 dan Luar Daerah	3 Dokumen	514.531.833
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	646.333.271
5.01.03.1.01.0007	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	Provinsi dan Luar Daerah	1 Laporan	378.199.700

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	628.583.146
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, & RENJA PD)		100%	6.018.402.498
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	3 Dokumen	386.162.369
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	179.771.871
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	9 Laporan	203.487.631
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	763.527.231

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.02.0005	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 dan Luar Daerah	3 Dokumen	373.599.770
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	138.938.673
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	3 Laporan	385.665.786
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Provinsi dan Luar Daerah	4 Laporan	3.587.249.167
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)		100%	3.342.665.744
5.01.03.1.03.0001	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	3 Dokumen	1.528.756.119

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025		
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	417.077.625
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	850.467.540
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	2 Laporan	546.364.460

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang akan menjadi acuan dan dasar penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Renja memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih bersifat indikatif dan dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dengan mempedomani peraturan yang berlaku.

Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, merupakan penjabaran dari RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas pembangunan daerah.

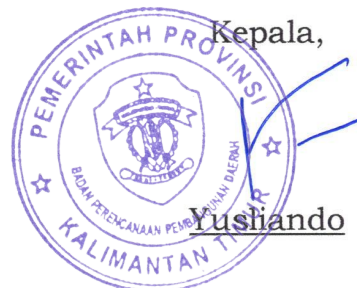
Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparat Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 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 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Bappeda Tahun Anggaran 2025;
4. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mempedomani 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.
5. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bseserta pemuatahirannya pada Kepmendagri 1317 tahun 2023;
6. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Samarinda, 24 Juli 2024

Kepala,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telepon/Fax: (0541) – 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.8/ 434 /BAPP-I

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program pembangunan diperlukan perencanaan pada level perangkat daerah melalui penyusunan rencana kerja (renja) dengan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Renja dan Renja Perubahan perlu dibentuk Tim Pengarah, Tim pelaksana, dan Tim sekretariat Renja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sesuai tugas dan fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam tim dimaksud;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 - 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pengarah, pelaksana dan sekretariat penyusunan Renja dan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA : • Tim pengarah bertugas memberikan arahan substansi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur termasuk evaluasi dan rencana kerja kedepan.
• Tim Pelaksana bertugas menyiapkan bahan penyusunan Renja dan Renja Perubahan serta melakukan analisis kinerja.
• Tim Sekretariat bertugas melakukan inventarisasi bahan penyusunan Renja dan Renja Perubahan.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2024

Kepala,

Yusliando
NIP. 196710051998031009

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 000.8/494/BAPP-I TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SUSUNAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

I. TIM PENGARAH

Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Kabid. Perekonomian dan SDA Bappeda Prov. Kaltim
2. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Kaltim
3. Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Kaltim
4. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda Prov. Kaltim

II. TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Bappeda Prov. Kaltim
2. Kepala Sub Bagian Umum Bappeda Prov. Kaltim
3. Perencana Ahli Muda di lingkungan Bappeda Prov. Kaltim

III. TIM SEKRETARIAT

Ketua : Kasubbag Perencanaan Program Bappeda Prov. Kaltim
Anggota : 1. Kartinem
2. Rusman
3. Tony Kurniawan Shidiq, S.Kom
4. Muhammad Riyan Alwin, S.Kom
5. Wirayudha Nugraha, S.E
6. Andi M. Azmi Maulana

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2024



Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,
Telp 0541-742283