**BAB III. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

* 1. **Evaluasi terhadap kesesuaian Indikator, Target Kinerja, dan Pagu Program/Kegiatan Renstra, Renja, dan APBD.**

Evaluasi terhadap kesesuaian indikator, target kinerja, dan pagu Program/Kegiatan Renstra, Renja dan APBD dalam pencapaian 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan konsistensi penjabaran program dan kegiatan baik pada RPJMD, RKPD maupun Renja Perangkat Daerah dan APBD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Konsistensi penjabaran program RPJMD**

Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, Renja-PD, dan APBD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 1 :

**Tabel 1**

**Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, RENJA-PD, dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

| **No** | **Perangkat Daerah** | **Jumlah Program** | | | **Konsistensi Program** | | | **In – Konsistensi Program** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RPJMD/ Renstra** | **RKPD/Renja 2019** | **APBD 2019** | **Renstra - Renja** | **Renstra - APBD** | **Renja - APBD** | | **Renstra - Renja** | **Renstra - APBD** | **Renja - APBD** | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | (9) | (10) | (11) | |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | Dinas Kehutanan | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | | 8 | 7 | -1 | |
| 14 | Dinas Kesehatan | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | | 8 | 1 | -7 | |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 4 | 4 | 0 | |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | -1 | -1 | 0 | |
| 18 | Dinas Pariwisata | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 3 | 3 | 0 | |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | | 2 | 1 | -1 | |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 3 | 3 | 0 | |
| 24 | Dinas Perhubungan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 4 | 4 | 0 | |
| 26 | Dinas Perkebunan | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | 3 | 3 | 0 | |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Dinas Sosial | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | | 2 | 0 | -2 | |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Inspektorat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda | 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | | 12 | 6 | -6 | |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 11 | 11 | 0 | |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 15 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | | 9 | 7 | -2 | |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Sekretariat Daerah | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | 1 | 0 | -1 | |
| 38 | Sekretariat DPRD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | **TOTAL** | **470** | **389** | **403** | **389** | **403** | **383** | | **81** | **67** | **-14** | |

Catatan:

1. Angka pada kolom 3 s/d 5 adalah jumlah program pada setiap PD.
2. Angka pada kolom 6 s/d 8 adalah jumlah program yang konsisten antar dokumen pada masing-masing PD.
3. Angka pada kolom 9 s/d 11 menunjukkan jumlah program yang tidak sama antar dokumen sebagaimana dimaksud.

Dari tabel 1 diatas diperoleh data dan informasi antara lain sebagai berikut :

1. Pada RPJMD terdapat sejumlah 470 program yang direncanakan pada tahun 2019, serta sejumlah 389 program yang terdapat pada RKPD dan RENJA PD Tahun 2019. Sedangkan program yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2019 sebanyak 403 program;
2. Sebanyak 81 program dalam RPJMD/Renstra yang tidak dijabarkan pada RKPD;
3. Sebanyak 67 program dalam RPJMD/Renstra yang tidak dijabarkan pada APBD;
4. Tidak terdapat perbedaan jumlah program pada RKPD dan Renja-PD;
5. Sebanyak 5 program dalam RKPD yang tidak terdapat dalam APBD Tahun 2019, dan sebanyak 20 program dalam APBD yang tidak terdapat dalam RKPD;
6. Sebanyak 14 PD memiliki jumlah program yang sesuai/konsisten pada seluruh dokumen;
7. Indikator dan target program yang dimuat pada masing-masing dokumen masih ditemukan perbedaan pada beberapa PD.

Konsistensi antar dokumen dalam penjabaran/pelaksanaan program digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Konsistensi Program Antar Dokumen Tahun 2019

Disamping konsistensi program, perlu dilihat pula konsistensi pagu indikatif RPJMD ke dalam Renstra-PD, RKPD, Renja-PD dan APBD. Konsistensi pagu indikatif RPJMD dengan Renstra-PD terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**

**Penjabaran Pagu Indikatif Program RPJMD ke dalam Renstra-PD**

**Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2019**

| **No** | **Perangkat Daerah** | **Total Pagu RPJMD/Renstra PD (2019 - 2023)** | **Pagu Renstra 2019** | **Selisih Pagu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 103.784.588.000 | 20.550.000.000 | 83.234.588.000 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 42.610.400.000 | 6.636.400.000 | 35.974.000.000 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 39.291.400.000 | 3.515.400.000 | 35.776.000.000 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 281.145.853.000 | 47.918.292.000 | 233.227.561.000 |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 22.103.100.000 | 3.803.100.000 | 18.300.000.000 |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 226.949.600.000 | 45.389.920.000 | 181.559.680.000 |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 149.929.164.000 | 30.050.000.000 | 119.879.164.000 |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi | 46.001.000.000 | 9.200.200.000 | 36.800.800.000 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 240.250.000.000 | 48.050.000.000 | 192.200.000.000 |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 306.218.430.000 | 17.861.800.000 | 288.356.630.000 |
| 11 | Dinas Kehutanan | 1.610.066.188.750 | 297.205.957.750 | 1.312.860.231.000 |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 273.257.082.620 | 44.630.495.000 | 228.626.587.620 |
| 13 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 48.634.372.000 | 8.349.372.000 | 40.285.000.000 |
| 14 | Dinas Kesehatan | 588.255.887.500 | 116.794.099.000 | 471.461.788.500 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 99.375.000.000 | 12.550.000.000 | 86.825.000.000 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 105.325.248.000 | 18.052.648.000 | 87.272.600.000 |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 250.822.355.000 | 45.695.627.000 | 205.126.728.000 |
| 18 | Dinas Pariwisata | 73.817.000.000 | 12.817.000.000 | 61.000.000.000 |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 12.549.191.232.750 | 1.172.127.665.750 | 11.377.063.567.000 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 55.121.000.000 | 7.050.000.000 | 48.071.000.000 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 222.457.930.580 | 34.381.000.000 | 188.076.930.580 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 75.924.535.000 | 9.924.535.000 | 66.000.000.000 |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4.916.952.081.195 | 891.688.980.675 | 4.025.263.100.520 |
| 24 | Dinas Perhubungan | 436.780.446.500 | 41.780.446.500 | 395.000.000.000 |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 198.956.781.000 | 31.722.281.000 | 167.234.500.000 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 202.159.484.330 | 32.897.850.000 | 169.261.634.330 |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 44.989.678.000 | 5.275.000.000 | 39.714.678.000 |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 214.204.900.000 | 32.167.900.000 | 182.037.000.000 |
| 29 | Dinas Sosial | 148.150.000.000 | 19.150.000.000 | 129.000.000.000 |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 133.724.000.000 | 20.050.000.000 | 113.674.000.000 |
| 31 | Inspektorat | 75.064.200.000 | 15.012.840.000 | 60.051.360.000 |
| 32 | RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda | 2.481.883.781.600 | 486.028.840.000 | 1.995.854.941.600 |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 1.247.872.102.550 | 235.498.000.000 | 1.012.374.102.550 |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 218.529.956.250 | 35.832.515.750 | 182.697.440.500 |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 58.975.852.500 | 10.925.852.500 | 48.050.000.000 |
| 36 | Sekretariat Daerah | 869.561.520.000 | 172.032.304.000 | 697.529.216.000 |
| 37 | Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur | 21.050.000.000 | 4.050.000.000 | 17.000.000.000 |
| 38 | Sekretariat DPRD | 480.125.000.000 | 96.025.000.000 | 384.100.000.000 |
|  | **TOTAL** | 29.159.511.151.125 | 4.142.691.321.925 | 25.016.819.829.200 |

Data yang ditampilkan bersumber dari data pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bridge System Provinsi Kalimantan Timur. Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa selisih pagu yang tercantum pada kolom selisih, merupakan nilai pagu yang perlu dialokasikan pada tahun 2020 - 2023 agar pagu Renstra-PD yang disusun dapat konsisten dengan pagu dalam RPJMD 2019 - 2023.

Lebih lanjut tentang pagu masing-masing PD, dibawah ini disampaikan data konsistensi pagu RPJMD/Renstra-PD dengan RKPD/Renja-PD, dan APBD untuk Tahun 2019.

**Tabel 3**

**Pagu RENSTRA-PD, RKPD, RENJA-PD, dan APBD**

**Pada Setiap PD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

**Tahun 2019**

| **No** | **Perangkat Daerah** | **Pagu** | | | **Selisih Pagu** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renstra 2019** | **Renja 2019** | **APBD 2019** | **Renstra - Renja** | **Renstra - APBD** | **Renja - APBD** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 20.550.000.000 | 9.227.600.000 | 20.550.000.000 | 11.322.400.000 | - | (11.322.400.000) |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.636.400.000 | 4.586.400.000 | 6.636.400.000 | 2.050.000.000 | - | (2.050.000.000) |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.515.400.000 | 3.245.400.000 | 3.515.400.000 | 270.000.000 | - | (270.000.000) |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 47.918.292.000 | 37.868.292.000 | 47.918.292.000 | 10.050.000.000 | - | (10.050.000.000) |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 3.803.100.000 | 3.753.100.000 | 3.803.100.000 | 50.000.000 | - | (50.000.000) |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 45.389.920.000 | 27.677.320.000 | 45.389.920.000 | 17.712.600.000 | - | (17.712.600.000) |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30.050.000.000 | 6.350.650.000 | 30.050.000.000 | 23.699.350.000 | - | (23.699.350.000) |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi | 9.200.200.000 | 7.106.400.000 | 9.200.200.000 | 2.093.800.000 | - | (2.093.800.000) |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 48.050.000.000 | 35.820.360.000 | 48.050.000.000 | 12.229.640.000 | - | (12.229.640.000) |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 17.861.800.000 | 14.650.000.000 | 17.861.800.000 | 3.211.800.000 | - | (3.211.800.000) |
| 11 | Dinas Kehutanan | 297.205.957.750 | 117.160.000.000 | 297.205.957.750 | 180.045.957.750 | - | (180.045.957.750) |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 44.630.495.000 | 29.960.850.000 | 44.630.495.000 | 14.669.645.000 | - | (14.669.645.000) |
| 13 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8.349.372.000 | 4.007.850.000 | 8.349.372.000 | 4.341.522.000 | - | (4.341.522.000) |
| 14 | Dinas Kesehatan | 116.794.099.000 | 44.545.271.000 | 116.117.099.000 | 72.248.828.000 | 677.000.000 | (71.571.828.000) |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12.550.000.000 | 7.763.200.000 | 12.550.000.000 | 4.786.800.000 | - | (4.786.800.000) |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 18.052.648.000 | 16.000.000.000 | 18.052.648.000 | 2.052.648.000 | - | (2.052.648.000) |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 45.695.627.000 | 38.182.677.000 | 45.695.627.000 | 7.512.950.000 | - | (7.512.950.000) |
| 18 | Dinas Pariwisata | 12.817.000.000 | 11.767.000.000 | 12.817.000.000 | 1.050.000.000 | - | (1.050.000.000) |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 1.172.127.665.750 | 1.122.609.350.000 | 1.172.127.665.750 | 49.518.315.750 | - | (49.518.315.750) |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 7.050.000.000 | 5.869.000.000 | 7.050.000.000 | 1.181.000.000 | - | (1.181.000.000) |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 34.381.000.000 | 29.338.250.000 | 34.381.000.000 | 5.042.750.000 | - | (5.042.750.000) |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9.924.535.000 | 7.874.535.000 | 9.924.535.000 | 2.050.000.000 | - | (2.050.000.000) |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 891.688.980.675 | 399.666.075.875 | 891.688.980.675 | 492.022.904.800 | - | (492.022.904.800) |
| 24 | Dinas Perhubungan | 41.780.446.500 | 77.390.650.000 | 41.780.446.500 | (35.610.203.500) | - | 35.610.203.500 |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 31.722.281.000 | 98.867.946.000 | 31.722.281.000 | (67.145.665.000) | - | 67.145.665.000 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 32.897.850.000 | 32.068.850.000 | 32.897.850.000 | 829.000.000 | - | (829.000.000) |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 5.275.000.000 | 3.619.200.000 | 5.275.000.000 | 1.655.800.000 | - | (1.655.800.000) |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 32.167.900.000 | 25.459.850.000 | 32.167.900.000 | 6.708.050.000 | - | (6.708.050.000) |
| 29 | Dinas Sosial | 19.150.000.000 | 16.100.000.000 | 19.150.000.000 | 3.050.000.000 | - | (3.050.000.000) |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 20.050.000.000 | 22.390.000.000 | 20.050.000.000 | (2.340.000.000) | - | 2.340.000.000 |
| 31 | Inspektorat | 15.012.840.000 | 6.603.500.000 | 15.012.840.000 | 8.409.340.000 | - | (8.409.340.000) |
| 32 | RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda | 486.028.840.000 | 463.348.000.000 | 487.490.540.000 | 22.680.840.000 | (1.461.700.000) | (24.142.540.000) |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 235.498.000.000 | 218.752.000.000 | 235.498.000.000 | 16.746.000.000 | - | (16.746.000.000) |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 35.832.515.750 | 30.371.700.000 | 35.832.515.750 | 5.460.815.750 | - | (5.460.815.750) |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10.925.852.500 | 7.875.852.500 | 10.925.852.500 | 3.050.000.000 | - | (3.050.000.000) |
| 36 | Sekretariat Daerah | 172.032.304.000 | 67.362.000.000 | 172.032.304.000 | 104.670.304.000 | - | (104.670.304.000) |
| 37 | Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur | 4.050.000.000 | 3.000.000.000 | 4.050.000.000 | 1.050.000.000 | - | (1.050.000.000) |
| 38 | Sekretariat DPRD | 96.025.000.000 | 45.000.000.000 | 96.025.000.000 | 51.025.000.000 | - | (51.025.000.000) |
|  | **TOTAL** | 4.142.691.321.925 | 3.103.239.129.375 | 4.143.476.021.925 | 1.039.452.192.550 | (784.700.000) | (1.040.236.892.550) |

Catatan: Pagu yang dimuat adalah akumulasi dari pagu seluruh program pada masing-masing PD untuk setiap dokumen.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel 3 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) PD yang memiliki alokasi pagu RKPD lebih besar dibanding pagu Renstra-PD/RPJMD sebagaimana tercantum dalam kolom 6.
2. Sebanyak 1 (satu) PD memiliki pagu APBD lebih kecil dari pagu Renstra-PD/RPJMD dan sebanyak 1 (satu) PD memiliki pagu APBD lebih besar dari pagu Renstra-PD/RPJMD.
3. Seluruh PD telah memiliki pagu yang sama antara RKPD dan Renja-PD nya.
4. Sebagian besar PD mengalokasikan pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD/Renja-PD nya, kecuali 3 (tiga) PD yang memiliki pagu APBD lebih kecil dari pagu RKPD/Renja-PD yaitu: Disnakertrans, Disperindagkop&UKM, dan Dishub.

Adapun konsistensi pagu antar dokumen ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Konsistensi Pagu Antar Dokumen Tahun 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa alokasi pagu pada APBD menunjukkan nilai lebih besar dari RKPD dan Renstra-PD Tahun 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase alokasi pagu APBD yang telah melebihi 100% dari alokasi pagu Renstra, serta alokasi pagu Renja yang lebih kecil dibanding alokasi pagu Renstra.

1. **Konsistensi pelaksanaan kegiatan Renstra-PD**

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD.

Konsistensi pelaksanaan kegiatan Renstra-PD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4

Konsistensi Kegiatan Renstra-PD ke dalam RKPD, RENJA-PD, dan APBD

PD Dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

| **No** | **Perangkat Daerah** | **Jumlah** | | | **Konsistensi** | | | **In - Konsistensi** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renstra** | **RKPD/ Renja 2019** | **APBD 2019** | **Renstra - Renja** | **Renstra - APBD** | **Renja - APBD** | **Renstra - Renja** | **Renstra - APBD** | **Renja - APBD** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 23 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 7 | 5 | -2 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | -1 | 0 | 1 |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 0 |
| 11 | Dinas Kehutanan | 64 | 52 | 58 | 52 | 58 | 52 | 12 | 6 | -6 |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 30 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 3 | 2 | -1 |
| 13 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 42 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | -2 |
| 14 | Dinas Kesehatan | 41 | 25 | 34 | 25 | 34 | 25 | 16 | 7 | -9 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 39 | 5 | 29 | 5 | 29 | 5 | 34 | 10 | -24 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 41 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 12 | 11 | -1 |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 30 | 28 | 31 | 28 | 30 | 28 | 2 | -1 | -3 |
| 18 | Dinas Pariwisata | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 33 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 2 | 0 | -2 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 29 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 19 | 11 | -8 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 36 | 33 | 55 | 33 | 36 | 33 | 3 | -19 | -22 |
| 24 | Dinas Perhubungan | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 37 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 13 | 9 | -4 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 55 | 41 | 39 | 41 | 39 | 39 | 14 | 16 | 2 |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 20 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | -2 |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 2 | 0 | -2 |
| 29 | Dinas Sosial | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 3 | 2 | -1 |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 30 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 5 | 7 | 2 |
| 31 | Inspektorat | 32 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 0 |
| 32 | RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda | 23 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 21 | 12 | -9 |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 18 | -1 |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 25 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 17 | 15 | -2 |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sekretariat Daerah | 87 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 3 | 4 | 1 |
| 37 | Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | Sekretariat DPRD | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 |
|  | **TOTAL** | **1.131** | **812** | **908** | **811** | **884** | **808** | **319** | **223** | **-96** |

Tabel 4 diatas menunjukkan komposisi jumlah kegiatan pada masing-masing PD pada setiap dokumen. Dengan melihat tabel tersebut, diperoleh gambaran antara lain :

1. Jumlah kegiatan dalam Renstra-PD sebanyak 1.131 kegiatan, pada RKPD/RenjaPD 2019 sebanyak 812 kegiatan, dan APBD sebanyak 908 kegiatan.
2. Kegiatan yang telah sesuai antara Renstra-PD dan RKPD/Renja-PD sebanyak 811 kegiatan, seluruh kegiatan antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai, dan sebanyak 808 kegiatan telah sesuai antara RKPD/Renja-PD dan APBD.
3. Seluruh kegiatan dalam Renja-PD/RKPD sudah termuat dalam Renstra-PD.
4. Sebanyak 319 kegiatan dalam Renstra-PD tidak termuat dalam Renja-PD/RKPD.
5. Seluruh kegiatan dalam RKPD/Renja-PD telah dialokasikan dalam APBD, dan masih terdapat sebanyak 102 kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam Renja-PD/RKPD.
6. Indikator dan target kegiatan yang dimuat pada masing-masing dokumen masih ditemukan perbedaan pada beberapa PD.

Adapun konsistensi kegiatan antar dokumen ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Konsistensi Kegiatan Antar Dokumen Tahun 2019

* 1. **Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah**

Capaian kinerja RPJMD diperoleh dari pelaksanaan RKPD setiap tahun. Oleh karena itu, konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD sangat mempengaruhi pencapaian kinerja RPJMD.

Sebelum menilai capaian kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui informasi tentang realisasi keuangan Renstra-PD, Renja-PD dan APBD sebagai berikut.

Tabel 5

Realisasi Keuangan RPJMD, RKPD, dan APBD

PD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Triwulan III Tahun 2019

| **No** | **Perangkat Daerah** | **Pagu**  **Renstra 2019** | **Realisasi TW III** | | | **Pagu**  **Renja 2019** | **Realisasi TW III** | | | **Pagu**  **APBD 2019** | **Realisasi TW III** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **% Fisik** | **Keuangan (Rp)** | **% Keuangan** | **% Fisik** | **Keuangan (Rp)** | **% Keuangan** | **% Fisik** | **Keuangan (Rp)** | **% Keuangan** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 20.550.000.000 | 38,69 | 9.541.947.990 | 46,43 | 9.227.600.000 | 56,43 | 9.541.947.990 | 103,41 | 20.550.000.000 | 56,43 | 9.541.947.990 | 46,43 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6.636.400.000 | 55,55 | 4.743.353.261 | 71,47 | 4.586.400.000 | 69,28 | 4.743.353.261 | 103,42 | 6.636.400.000 | 70,99 | 4.743.353.261 | 71,47 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.515.400.000 | 31,58 | 2.396.577.664 | 68,17 | 3.245.400.000 | 73,69 | 2.396.577.664 | 73,85 | 3.515.400.000 | 73,69 | 2.396.577.664 | 68,17 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 47.918.292.000 | 66,52 | 28.878.394.657 | 60,27 | 37.868.292.000 | 73,53 | 28.878.394.657 | 76,26 | 47.918.292.000 | 73,53 | 28.878.394.657 | 60,27 |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 3.803.100.000 | 66,42 | 2.634.774.727 | 69,28 | 3.753.100.000 | 66,42 | 2.634.774.727 | 70,20 | 3.803.100.000 | 65,53 | 2.682.318.727 | 70,53 |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 45.389.920.000 | 45,95 | 25.148.884.463 | 55,41 | 27.677.320.000 | 45,95 | 25.148.884.463 | 90,86 | 45.389.920.000 | 45,95 | 25.148.884.463 | 55,41 |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30.050.000.000 | 45,56 | 9.763.294.884 | 32,49 | 6.350.650.000 | 45,56 | 9.763.294.884 | 153,74 | 30.050.000.000 | 48,81 | 9.763.294.884 | 32,49 |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi | 9.200.200.000 | 54,12 | 5.577.207.977 | 60,62 | 7.106.400.000 | 54,12 | 5.577.207.977 | 78,48 | 9.200.200.000 | 54,12 | 5.577.207.977 | 60,62 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 48.050.000.000 | 55,82 | 28.945.583.059 | 60,24 | 35.820.360.000 | 74,42 | 28.945.583.059 | 80,81 | 48.050.000.000 | 74,42 | 28.945.583.059 | 60,24 |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 17.861.800.000 | 42,68 | 10.507.127.638 | 58,82 | 14.650.000.000 | 64,95 | 10.507.127.638 | 71,72 | 17.861.800.000 | 64,95 | 10.507.127.638 | 58,82 |
| 11 | Dinas Kehutanan | 297.205.957.750 | 46,83 | 63.400.269.257 | 21,33 | 117.160.000.000 | 53,44 | 60.741.937.774 | 51,85 | 297.205.957.750 | 51,67 | 63.400.269.257 | 21,33 |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 44.630.495.000 | 48,82 | 19.210.104.711 | 43,04 | 29.960.850.000 | 52,30 | 19.210.104.711 | 64,12 | 44.630.495.000 | 52,30 | 19.210.104.711 | 43,04 |
| 13 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8.349.372.000 | 26,19 | 3.855.517.085 | 46,18 | 4.007.850.000 | 54,30 | 2.839.246.782 | 70,84 | 8.349.372.000 | 50,00 | 3.855.517.085 | 46,18 |
| 14 | Dinas Kesehatan | 116.794.099.000 | 39,66 | 30.123.688.570 | 25,79 | 44.545.271.000 | 47,30 | 23.155.686.282 | 51,98 | 116.117.099.000 | 47,82 | 30.123.688.570 | 25,94 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12.550.000.000 | 47,90 | 7.063.824.058 | 56,29 | 7.763.200.000 | 55,95 | 4.620.166.869 | 59,51 | 12.550.000.000 | 64,41 | 7.063.824.058 | 56,29 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 18.052.648.000 | 45,07 | 8.922.724.079 | 49,43 | 16.000.000.000 | 63,72 | 8.922.724.079 | 55,77 | 18.052.648.000 | 63,72 | 8.922.724.079 | 49,43 |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 45.695.627.000 | 62,13 | 22.254.300.351 | 48,70 | 38.182.677.000 | 61,50 | 19.895.789.586 | 52,11 | 45.695.627.000 | 62,13 | 22.254.300.351 | 48,70 |
| 18 | Dinas Pariwisata | 12.817.000.000 | 27,28 | 8.386.360.053 | 65,43 | 11.767.000.000 | 60,02 | 8.386.360.053 | 71,27 | 12.817.000.000 | 60,02 | 8.386.360.053 | 65,43 |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 1.172.127.665.750 | 44,14 | 321.792.430.714 | 27,45 | 1.122.609.350.000 | 45,72 | 307.041.699.201 | 27,35 | 1.172.127.665.750 | 44,14 | 321.792.430.714 | 27,45 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 7.050.000.000 | 61,50 | 5.292.730.850 | 75,07 | 5.869.000.000 | 63,96 | 5.292.730.850 | 90,18 | 7.050.000.000 | 63,96 | 5.292.730.850 | 75,07 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 34.381.000.000 | 16,75 | 12.485.556.132 | 36,32 | 29.338.250.000 | 37,40 | 11.669.412.946 | 39,78 | 34.381.000.000 | 26,99 | 12.485.556.132 | 36,32 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9.924.535.000 | 73,14 | 6.722.256.061 | 67,73 | 7.874.535.000 | 73,14 | 6.722.256.061 | 85,37 | 9.924.535.000 | 73,14 | 6.722.256.061 | 67,73 |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 891.688.980.675 | 23,19 | 173.963.743.988 | 19,51 | 399.666.075.875 | 26,60 | 173.963.743.988 | 43,53 | 891.688.980.675 | 26,60 | 173.963.743.988 | 19,51 |
| 24 | Dinas Perhubungan | 41.780.446.500 | 48,53 | 10.073.172.410 | 24,11 | 77.390.650.000 | 48,53 | 10.073.172.410 | 13,02 | 41.780.446.500 | 48,53 | 10.073.172.410 | 24,11 |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 31.722.281.000 | 54,93 | 15.298.375.250 | 48,23 | 98.867.946.000 | 55,34 | 12.033.749.655 | 12,17 | 31.722.281.000 | 72,59 | 15.298.375.250 | 48,23 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 32.897.850.000 | 45,99 | 16.474.916.827 | 50,08 | 32.068.850.000 | 63,94 | 16.241.491.827 | 50,65 | 32.897.850.000 | 64,86 | 16.474.916.827 | 50,08 |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 5.275.000.000 | 57,84 | 3.351.033.891 | 63,53 | 3.619.200.000 | 110,88 | 3.230.798.023 | 89,27 | 5.275.000.000 | 105,16 | 3.351.033.891 | 63,53 |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 32.167.900.000 | 57,88 | 10.584.341.009 | 32,90 | 25.459.850.000 | 64,14 | 10.385.733.509 | 40,79 | 32.167.900.000 | 65,77 | 10.584.341.009 | 32,90 |
| 29 | Dinas Sosial | 19.150.000.000 | 58,72 | 12.433.542.603 | 64,93 | 16.100.000.000 | 65,71 | 12.363.547.603 | 76,79 | 19.150.000.000 | 64,59 | 12.433.542.603 | 64,93 |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 20.050.000.000 | 40,38 | 10.986.109.470 | 54,79 | 22.390.000.000 | 39,92 | 10.448.688.530 | 46,67 | 20.050.000.000 | 52,67 | 10.986.109.470 | 54,79 |
| 31 | Inspektorat | 15.012.840.000 | 20,42 | 4.207.212.720 | 28,02 | 6.603.500.000 | 81,69 | 4.207.212.720 | 63,71 | 15.012.840.000 | 81,69 | 4.207.212.720 | 28,02 |
| 32 | RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda | 486.028.840.000 | 14,38 | 440.579.499.659 | 90,65 | 463.348.000.000 | 44,22 | 434.066.221.736 | 93,68 | 487.490.540.000 | 30,07 | 440.579.499.659 | 90,38 |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 235.498.000.000 | 7,70 | 199.781.320.618 | 84,83 | 218.752.000.000 | 40,58 | 199.757.520.618 | 91,32 | 235.498.000.000 | 42,34 | 199.781.320.618 | 84,83 |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 35.832.515.750 | 31,05 | 23.624.567.857 | 65,93 | 30.371.700.000 | 46,92 | 22.304.275.952 | 73,44 | 35.832.515.750 | 77,62 | 23.624.567.857 | 65,93 |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 10.925.852.500 | 64,64 | 7.461.078.528 | 68,29 | 7.875.852.500 | 64,64 | 7.461.078.528 | 94,73 | 10.925.852.500 | 64,64 | 7.461.078.528 | 68,29 |
| 36 | Sekretariat Daerah | 172.032.304.000 | 35,03 | 100.514.559.225 | 58,43 | 67.362.000.000 | 36,04 | 100.378.086.560 | 149,01 | 172.032.304.000 | 36,72 | 100.514.559.225 | 58,43 |
| 37 | Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur | 4.050.000.000 | 31,73 | 1.722.591.707 | 42,53 | 3.000.000.000 | 78,11 | 1.672.591.707 | 55,75 | 4.050.000.000 | 82,49 | 1.722.591.707 | 42,53 |
| 38 | Sekretariat DPRD | 96.025.000.000 | 65,14 | 68.339.866.086 | 71,17 | 45.000.000.000 | 69,79 | 68.339.866.086 | 151,87 | 96.025.000.000 | 69,79 | 68.339.866.086 | 71,17 |
|  | **TOTAL** | 4.142.691.321.925 | 44,73 | 1.737.042.840.089 | 41,93 | 3.103.239.129.375 | 58,69 | 1.693.563.040.966 | 54,57 | 4.143.476.021.925 | 59,86 | 1.737.090.384.089 | 41,92 |

Catatan :

* Pagu Renstra-PD Tahun 2019 yang dimuat dalam kolom 3 adalah pagu berdasarkan pagu tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dari tabel 5 diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi keuangan RPJMD/Renstra-PD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 adalah Rp. 1.737.042.840.089,- atau 41,93% (belanja langsung).
2. Realisasi keuangan RKPD/Renja-PD sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 adalah Rp. 1.693.563.040.966,- atau 54,57%.
3. Realisasi keuangan APBD sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 adalah Rp.1.737.090.384.089,- atau 41,92%.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Capaian Kinerja RKPD dan RPJMD

PD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Triwulan III Tahun 2019

| **No** | **Perangkat Daerah** | **Realisasi TW III Tahun ke-1 RPJMD 2019 – 2023 (%)** | | **Realisasi TW III RKPD 2019 (%)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K** | **Keuangan** | **K** | **Keuangan** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 38,69 | 46,43 | 56,43 | 103,41 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 55,55 | 71,47 | 69,28 | 103,42 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 31,58 | 68,17 | 73,69 | 73,85 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 66,52 | 60,27 | 73,53 | 76,26 |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 66,42 | 69,28 | 66,42 | 70,20 |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 45,95 | 55,41 | 45,95 | 90,86 |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 45,56 | 32,49 | 45,56 | 153,74 |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi | 54,12 | 60,62 | 54,12 | 78,48 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 55,82 | 60,24 | 74,42 | 80,81 |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 42,68 | 58,82 | 64,95 | 71,72 |
| 11 | Dinas Kehutanan | 46,83 | 21,33 | 53,44 | 51,85 |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 48,82 | 43,04 | 52,30 | 64,12 |
| 13 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 26,19 | 46,18 | 54,30 | 70,84 |
| 14 | Dinas Kesehatan | 39,66 | 25,79 | 47,30 | 51,98 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 47,90 | 56,29 | 55,95 | 59,51 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 45,07 | 49,43 | 63,72 | 55,77 |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 62,13 | 48,70 | 61,50 | 52,11 |
| 18 | Dinas Pariwisata | 27,28 | 65,43 | 60,02 | 71,27 |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 44,14 | 27,45 | 45,72 | 27,35 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 61,50 | 75,07 | 63,96 | 90,18 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 16,75 | 36,32 | 37,40 | 39,78 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 73,14 | 67,73 | 73,14 | 85,37 |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 23,19 | 19,51 | 26,60 | 43,53 |
| 24 | Dinas Perhubungan | 48,53 | 24,11 | 48,53 | 13,02 |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 54,93 | 48,23 | 55,34 | 12,17 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 45,99 | 50,08 | 63,94 | 50,65 |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 57,84 | 63,53 | 110,88 | 89,27 |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 57,88 | 32,90 | 64,14 | 40,79 |
| 29 | Dinas Sosial | 58,72 | 64,93 | 65,71 | 76,79 |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 40,38 | 54,79 | 39,92 | 46,67 |
| 31 | Inspektorat | 20,42 | 28,02 | 81,69 | 63,71 |
| 32 | RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda | 14,38 | 90,65 | 44,22 | 93,68 |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 7,70 | 84,83 | 40,58 | 91,32 |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 31,05 | 65,93 | 46,92 | 73,44 |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 64,64 | 68,29 | 64,64 | 94,73 |
| 36 | Sekretariat Daerah | 35,03 | 58,43 | 36,04 | 149,01 |
| 37 | Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur | 31,73 | 42,53 | 78,11 | 55,75 |
| 38 | Sekretariat DPRD | 65,14 | 71,17 | 69,79 | 151,87 |
|  | **TOTAL** | 44,73 | 41,93 | 58,69 | 54,57 |

Rata-rata capaian kinerja PD diperoleh dari rata-rata realisasi kegiatan seluruh program. Sedangkan rata-rata setiap program dihitung berdasarkan realisasi pelaksanaan seluruh kegiatan pada program tersebut.

Berdasarkan tabel 6 di atas, diperoleh gambaran antara lain:

1. Rata-rata capaian kegiatan PD pada Triwulan III Tahun 2019 adalah 58,69% (untuk pencapaian target *output*) dan 54,57% (untuk pencapaian kinerja keuangan).
2. Rata-rata capaian kinerja kegiatan Renstra-PD sampai dengan Triwulan III Tahun 2019 adalah 44,73% (untuk pencapaian target *output*) dan 41,93% (untuk pencapaian kinerja keuangan).
3. Semakin tidak bisa diukur indikator dan target kinerja kegiatan, maka semakin bias capaian kinerja yang dihasilkan. Semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD yang tidak tercantum dalam dokumen rencana (RPJMD dan RKPD), maka semakin kecil realisasi keuangan suatu dokumen rencana (RPJMD dan RKPD).
   1. **Capaian Realisasi Kinerja dan Analisis Capaian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Program Prioritas**

| **No** | **Uraian** | **Program** | | | **Realisasi Keuangan (%)** | **Realisasi Fisik (%)** | **SKPD** | **Analisis** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target** | **Capaian** | **%** | **Keuangan** | **Fisik** |
| **MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS** | | | | | | | | | |
| **Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berkarakter Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **75.3** | **75.83** | **100.70** |  |  |  |  |  |
| **Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat** | **Indeks Demokrasi Indonesia** | 73.50 | 73.88 | 100.52 |  |  |  |  |  |
| 1 | Program pendidikan politik masyarakat | 68 | 61.38 | 90.26 | 93.40 | 95.15 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran terhadap fisik efisien |
| 2 | Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | DINAS PENDIDIKAN | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| 3 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 90 | 77 | 85.56 | 63.94 | 58.39 | DINAS PENDIDIKAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap realisasi program secara fisik |
| **Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat** | **Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)** | **9.40** | **9.48** | **100.85** |  |  |  |  |  |
| **Harapan Lama Sekolah (Tahun)** | **13.89** | **13.67** | **97.78** |  |  |  |  |  |
| 4 | Program Pengembangan Sekolah Kejuruan |  |  |  | 0.00 | 0.00 | DINAS PENDIDIKAN | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| 5 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 69 | 69 | 100.00 | 49.33 | 41.79 | DINAS PENDIDIKAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap realisasi program secara fisik |
| 6 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 69 | 69 | 100.00 | 74.89 | 40.64 | DINAS PENDIDIKAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap realisasi program secara fisik |
| 7 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 96 | 96 | 100.00 | 46.68 | 57.40 | DINAS PENDIDIKAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap realisasi program secara fisik |
| 8 | Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat | 6500 | 2178 | 33.51 | 32.41 | 29.34 | DINAS PENDIDIKAN | Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator **ambisius,** tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), dan terdapat kelebihan anggaran | Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator **ambisius,** tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| 9 | Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan | 2500 | 6952 | 278.08 | 0.52 | 0.07 | DINAS PENDIDIKAN | Perencanaan target indikator **pesimis, p**erencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis, p**erencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| 10 | Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System) |  |  |  | 0.00 | 0.00 | DINAS PENDIDIKAN | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| 11 | Program Pendidikan Luar Biasa | 65 | 65 | 100 | 71.02 | 62.71 | DINAS PENDIDIKAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| 12 | Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak | 76 | 76 | 100 | 85.61 | 100.00 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian realisasi program |
| 13 | Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan | 366200 | 133472 | 36.45 | 68.23 | 71.49 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | Perencanaan keuangan tidak efektif dan **ambisius** dalam penentuan target indikator, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik tidak efektif dan ambisius dalam penentuan target indikator, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| **Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Dan Gizi Masyarakat** | **Usia harapan Hidup (tahun)** | **73.72** | **73.96** | **100.33** |  |  |  |  |  |
| 14 | Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 60 | 88.5 | 147.50 | 31.05 | 84.26 | DINAS KESEHATAN | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| 15 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 15 | 16 | 106.67 | 64.46 | 68.95 | DINAS KESEHATAN | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis, p**erencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| 16 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan | 87.5 | 10.38 | 11.86 | 9.97 | 10 | DINAS KESEHATAN | Perencanaan keuangan tidak efektif dan **ambisius** dalam penentuan target indikator, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik tidak efektif dan ambisius dalam penentuan target indikator, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| **Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat** | Tingkat Kemiskinan (%) | 6.00 | 5.94 | 101 |  |  |  |  |  |
| **Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan** | **Indeks Pemberdayaan Gender** | 56.70 | 57.53 | 101.46 |  |  |  |  |  |
| 17 | Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan | 37 | 37 | 100 | 87.73 | 100.00 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian realisasi program |
| 18 | Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Peremuan Dan Anak |  |  |  | 0.00 | 0.00 | DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| 19 | Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial | 1000 | 720 | 72 | 92.71 | 97.02 | DINAS SOSIAL | tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan realisasi fisik dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap realisasi pencapaian program secara fisik |
| 20 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma | 32 | 17 | 53.13 | 91.65 | 91.72 | DINAS SOSIAL | tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan realisasi fisik dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap realisasi pencapaian program secara fisik |
| **Sasaran 5 : Meningkatnya Kewirausahaan Dan Prestasi Pemuda** | **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** | **56.74** | **56.33** | **99.28** |  |  |  |  |  |
| 21 | Program Peningkatan Prestasi Olahraga | 10 | 10 | 100 | 55.34 | 89.20 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian program |
| 22 | Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda |  |  |  | 0.00 | 0.00 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| 23 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja | 80 | 96.40 | 120.50 | 69.21 | 82.84 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| **MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN** | | | | | | | | | |
| **Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)** | **3.5 ± 1** | **0.14** | **4** |  |  |  |  |  |
| **Sasaran 7 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UMKM** | **Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB** | **4.40** | **NA** | **NA** |  |  |  |  |  |
| 24 | Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM |  |  |  | 0.00 | 0.00 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| **Sasaran 8 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal (Desa)** | **503** | **NA** | **NA** |  |  |  |  |  |
| 25 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | 15 | 15 | 100 | 95.94 | 100.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAN PEMERINTAHAN DESA | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian program |
| 26 | Program Pembangunan Desa dan Kawasan | 15 | 15 | 100 | 80.26 | 40.91 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAN PEMERINTAHAN DESA | target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program secara fisik |
| 27 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | 73 | 14 | 19.18 | 81.75 | 92.44 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAN PEMERINTAHAN DESA | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan realisasi fisik dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap realisasi pencapaian program secara fisik |
| 28 | Program Kampung Iklim |  |  |  | 0.00 | 0.00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAN PEMERINTAHAN DESA | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) | 0.95 | 1.03 | 108.42 |  |  |  |  |  |
| 29 | Program pengembangan destinasi pariwisata | 3 | 3 | 100 | 96.07 | 67.79 | DINAS PARIWISATA | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian realisasi program |
| Tujuan 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan | Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batubara (%) | 6 ± 1 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |
| Sasaran 10: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah | Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) | 20 | 17.69 | 88.45 |  |  |  |  |  |
| 30 | Program Peningkatan dan Pengembangan Industri | 1 | 0,32 | 32 | 70.89 | 97.88 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan realisasi fisik dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap realisasi pencapaian program secara fisik |
| Sasaran 11: Meningkatnya Realisasi Investasi | Nilai Realisasi Investasi  (Rp. Triliun) | 36.35 | 7.53 | 20.72 |  |  |  |  |  |
| 31 | Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan | 14 | 30 | 14.29 | 74.41 | 87.45 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan realisasi fisik dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap realisasi pencapaian program secara fisik |
| 32 | Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi | 7 | 36 | 514.29 | 93.88 | 99.26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Perencanaan target indikator **pesimis**, dengan perencanaan anggaran keuangan kurang realisis dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, dengan perencanaan realisasi fisik kurang realisis dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 12 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Perekonomian Daerah | Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB (%) | 0.53 | NA | NA |  |  |  |  |  |
| Rasio Pemenuhan Beras | 62.46 | 75 | 120.08 |  |  |  |  |  |
| 33 | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan | 403,000 | 4,504 | 1.12 | 19.51 | 12.38 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | Tidak efektif dalam perencanaan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), dan terdapat kelebihan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan realisasi fisik dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 34 | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura | 233,020 | 179,455 | 77.01 | 93.31 | 86.55 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan realisasi fisik dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah | Kontribusi Lapangan Usaha Sub.Sektor Peternakan Terhadap PDRB (%) | 0.33 | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 35 | Program Pengembangan Usaha Peternakan | 118.5 | 123.9 | 104.56 | 44.54 | 86.98 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Program Pengembangan Usaha Peternakan | 5 | 5 | 100.00 |
| 36 | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan | 20 | 4.22 | 21.10 | 86.50 | 99.48 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap pencapaian program |
| Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan | 18 | 19.2 | 106.67 | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 14: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah | Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Perekbunan Terhadap PDRB (%) | 5.1 | 4.33 | 84.90 |  |  |  |  |  |
| 37 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | 74060 | 59917 | 80.90 | 48.15 | 47.59 | DINAS PERKEBUNAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 38 | Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan | 4.08 Juta | -6650000 | 138.54 | 87.48 | 77.59 | DINAS PERKEBUNAN | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 39 | Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan | 30 | 12 | 40 | 85.75 | 67.32 | DINAS PERKEBUNAN | Tidak efektif dalam perencanaan anggaran keuangan dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap pencapaian program |
| 40 | Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan |  |  |  | 0.00 | 0.00 | DINAS PERKEBUNAN | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| **Sasaran 15 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontribusi Lapangan Usaha Sub.Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)** | **1.5** | **1.48** | **98.67** |  |  |  |  |  |
| 41 | Program pengembangan perikanan tangkap | 152,027 | 152,233 | 100.14 | 66.91 | 67.95 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Perencanaan anggaran keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan anggaran keuangan dan target indikator **pesimis, p**erencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 42 | Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | 154,956 | 155,000 | 100.03 | 91.18 | 84.95 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Perencanaan anggaran keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | 50 | 52.28 | 104.56 | 91.18 | 84.95 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Perencanaan anggaran keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 43 | Program Pengelolaan Ruang Laut | 1 | 1 | 100 | 77.42 | 55.22 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 44 | Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan | 2.6 | 2.5 | 96.15 | 67.19 | 76.37 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah | Kontribusi Lapangan Usaha Sub.Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%) | 1 | 1.15 | 115 |  |  |  |  |  |
| 45 | Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | 160 | 154 | 96.25 | 85.73 | 90.08 | DINAS KEHUTANAN | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian program |
| 46 | Program Pengelolaan DAS dan RHL | 13.98 | 5.66 | 40.49 | 74.03 | 79.49 | DINAS KEHUTANAN | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), terdapat kelebihan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan fisik dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 47 | Program Perlindungan dan KSDAE | 2 | 0.77 | 38.50 | 77.29 | 90.48 | DINAS KEHUTANAN | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan fisik dan target indikator **ambisius,**  tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realisis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap pencapaian program |
| 48 | Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial | 32,000 | 31,368 | 98.03 | 92.10 | 95.40 | DINAS KEHUTANAN | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian program |
| Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%) | 3.84 | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 49 | Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah | **0** |  |  | **0.00** | **0.00** | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **NA** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | **NA** | **NA** |
| **MISI 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | |
| Tujuan 5 :Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar | Indeks Gini (Gini ratio) | 0.33 | 0.33 | 100 |  |  |  |  |  |
| Sasaran 18 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah | Jumlah Penumpang Yang Terlayani (orang) | 10705000 | NA | NA |  |  |  |  |  |
| Jumlah Barang (Ton) | 334805000 | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 50 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 683 | 412 | 139.68 | 64.91 | 86.10 | DINAS PERHUBUNGAN | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 51 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | 83 | 83 | 100 | 56.65 | 95.77 | DINAS PERHUBUNGAN | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian program |
| Sasaran 19 : Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan | Jumlah Kawasan Strategis Provinsi Yang Terhubung Dengan Kawasan Sentra Produksi (Kawasan) | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |
| 52 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 54.3 | 55 | 101.29 | 38.41 | 77.76 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 20 : Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air | Cakupan Layanan Air Minum (%) | 73.33 | 76.35 | 104.12 |  |  |  |  |  |
| Luas Lahan Pertanian Yang Beririgasi (Ha) | 14008.5 | 4278.37 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| Luas Genangan banjir Perkotaan | 664 | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 53 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 7922 | 7922 | 100 | 32.66 | 43.27 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Perencanaan keuangan dan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 54 | Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan | 62.23 | 65.25 | 104.85 | 34.50 | 57.13 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| **Sasaran 21 : Menurunnya Kawasan Kumuh** | **Luas Kawasan Kumuh (Ha)** | **620.06** | **645.47** | **95.90** |  |  |  |  |  |
| 55 | Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 46722 | 47140 | 100.98 | 52.82 | 74.40 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 22 :Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah | Rasio Elektrifikasi (%) | 85.50 | 85 | 99.42 |  |  |  |  |  |
| 56 | Program Diversifikasi Energi | 3.38 | 3.38 | 100 | 63.60 | 69.40 | DINAS ENERGI SUMBERDAYA MINERAL | Perencanaan keuangan dan target indikator **cenderung efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 57 | Program Pengembangan Ketenagalistrikan | 965607 | 977202 | 101.20 | 80.32 | 91.94 | DINAS ENERGI SUMBERDAYA MINERAL | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| **MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | |
| **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **75.75** | **81.68** | **107.83** |  |  |  |  |  |
| **Sasaran 23 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | **Persentase Penurunan Emisi dari BAU (%)** | **26.3** | **NA** | **NA** |  |  |  |  |  |
| 58 | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | 75 | 75 | 100 | 85.87 | 77.23 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Perencanaan keuangan dan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan fisik target indikator **efektif** perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 59 | Program Tata Lingkungan | **0** |  |  | **0** | **0** | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Tidak Dillaksanakan | Tidak Dillaksanakan |
| **Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana** | **Indeks Resiko Bencana** | **145** | **NA** | **NA** |  |  |  |  |  |
| 60 | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | 87 | 15.56 | 17.89 | 15.15 | 15.00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), dan terdapat kelebihan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan fisikn dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 61 | Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | 60% atau 12 desa | 12 | 100 | 98.58 | 99.66 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Perencanaan keuangan dan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan fisik dan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik efisien terhadap pencapaian program |
| Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | Skoring Penyelanggaraan Penataan Ruang (%) | 66.68 | NA | NA |  |  |  |  |  |
| 62 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 64.87 | 66.46 | 102.45 | 70.94 | 93.72 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis , dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| **MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL, DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | |
| **Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Dan Berorientasi Pelayanan Publik** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **B (69.50)** | **B (68.93)** | **99.18** |  |  |  |  |  |
| **Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efesien** | **Nilai Akuntabilitas Kinerja** | **77.50** | **74.89** | **96.63** |  |  |  |  |  |
| 63 | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 73 | 73.68 | 100.93 | 65.20 | 67.91 | BIRO ORGANISASI (SETDA PROV. KALTIM) | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 64 | Program Penguatan Kelembagaan | 87 | 84 | 96.55 | 79.93 | 14.76 | BIRO ORGANISASI (SETDA PROV. KALTIM) | Perencanaan keuangan dan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| 65 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 80 | 89.42 | 111.78 | 78.84 | 89.40 | BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | Perencanaan keuangan dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis (sangat tidak efisien), dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **pesimis**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas | Skor Kepuasaan Masyarakat (SKM) | 81 | 82.15 | 101.42 |  |  |  |  |  |
| 66 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | 50 | 13.16 | 26.32 | 80.79 | 30.14 | BIRO ORGANISASI (SETDA PROV. KALTIM) | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan fisik dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap pencapaian program |
| 67 | Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan | 60.53 | 15 | 24.78 | 83.39 | 54.94 | BIRO ORGANISASI (SETDA PROV. KALTIM) | Tidak efektif dalam perencanaan keuangan dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran keuangan (kurang realistis), dan terdapat kekurangan anggaran | Tidak efektif dalam perencanaan fisik dan target indikator **ambisius**, tidak efisien dalam perencanaan anggaran fisik (kurang realistis), dan terdapat kekurangan anggaran terhadap pencapaian program |
| 68 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 2.6 | 2,6 | 100 | 33.70 | 35.55 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Perencanaan keuangan dan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan fisik dan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran fisik kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran terhadap pencapaian program |
| Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda | Level 3 | Level 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 69 | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 3 | 3 | 100 | 96.26 | 97.36 | INSPEKTORAT | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran keuangan efisien | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik cenderung efisien terhadap pencapaian program |
| 70 | Program pencegahan dan pemberantasan KKN | 65 | 65 | 100 | 71.68 | 82.35 | INSPEKTORAT | Perencanaan keuangan dan target indikator **efekif**, perencanaan anggaran keuangan kurang realisis, dan terdapat kelebihan anggaran | Perencanaan target indikator **efekif**, dan perencanaan anggaran fisik cenderung efisien terhadap pencapaian program |

***Ket . : NA = Not Available (tidak tersedia data).***

* + 1. **Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Program Prioritas**

1. Analisis Realisasi Kinerja Program Prioritas di Misi 1:
2. **Realisasi Keuangan Program Prioritas Pada Misi 1**

Terdapat 23 program yang ada di Misi 1 termasuk 5 program yang tidak dilaksanakan yaitu: 1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan; 2) Program Pengembangan Sekolah Kejuruan; 3) Program Pendidikan Jarak Jauh (*Distance Learning System*); 4) Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Peremuan Dan Anak; dan 5) Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda. Sebanyak 18 program kemudian dianalisis untuk mengetahui realisasi keuangan pada masing-masing program yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok program dengan realisasi keuangan di atas rata-rata (≥ 80%) dan kelompok program dengan realisasi keuangan di bawah rata-rata (≤ 80%).

Secara keseluruhan, rata-rata realisasi keuangan mencapai 62,14% atau realisasi keuangan di bawah rata-rata. Selain itu, terdapat 12 program (66,67%) yang memiliki kondisi realisasi keuangan di bawah rata-rata, yaitu program 3 (Pengembangan Nilai Budaya) sebesar 56,59%; program 5 (Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas) sebesar 59,90%; Program 6 (Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan) sebesar 64,70%; Program 7 (Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebesar 46,70%; Program 8 (Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat) sebesar 32,41%); Program 9 (Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan) sebesar 0,52%; Program 11 (Program Pendidikan Luar Biasa) sebesar 79,98%; Program 14 (Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan) sebesar 33,76%; Program 15 (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan) sebesar 71,61%; Program 16 (Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan) sebesar 9,97%; Program 21 (Program Peningkatan Prestasi Olahraga) sebesar 52,33%; dan Program 23 (Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja) sebesar 69,21%.

Selanjutnya, sebanyak 33,33% atau 6 program yang memiliki kondisi realisasi keuangan di atas rata-rata, yaitu Program 1 (Program pendidikan politik masyarakat) sebesar 94,28%; Program 12 (Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak) sebesar 85,61%; Program 13 (Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan) sebesar 88,34%; Program 17 (Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan) sebesar 87,73%; Program 19 (Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial) sebesar 93,21%; dan Program 20 (Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma) sebesar 91,65%.

Gambar 3.1. Realisasi Keuangan Program Pada Misi 1 Tahun 2019

1. **Realisasi Fisik Program Prioritas Pada Misi 1**

Dari 23 program yang ada yang ada di Misi 1, hanya 18 program yang dapat dianalisis dan dikelompokkan kedalam kelompok program dengan realisasi fisik di atas rata-rata (≥ 80%) dan kelompok program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata (≤ 80%). Rata-rata realisasi fisik mencapai 65,52% yang memiliki intepretasi bahwa realisasi fisik di bawah rata-rata. Terdapat 10 program atau sebanyak 55,56% yang memiliki kondisi realisasi fisik di bawah rata-rata, yaitu program 3 (Pengembangan Nilai Budaya) sebesar 58,39%; program 5 (Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas) sebesar 41,79%; Program 6 (Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan) sebesar 40,64%; Program 7 (Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) sebesar 57,40%; Program 8 (Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat) sebesar 29,34%); Program 9 (Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan) sebesar 0,52%; Program 11 (Program Pendidikan Luar Biasa) sebesar 62,71%; Program 13 (Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan) sebesar 71,49%); Program 15 (Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan) sebesar 68,95%; Program 16 (Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan) sebesar 10%.

Pada kelompok kelompok program dengan realisasi fisik di atas rata-rata (≥ 80%) tercatat sebanyak 8 program (44,44%) yang terdiri dari Program 1 (Program pendidikan politik masyarakat) sebesar 93,54%; Program 12 (Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak) sebesar 100%; Program 14 (Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan) sebesar 84,26%; Program 17 (Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan) sebesar 100%; Program 19 (Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial) sebesar 97,02%; Program 20 (Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma) sebesar 91,72%; Program 21 (Program Peningkatan Prestasi Olahraga) sebesar 89,20%; dan Program 23 (Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja) sebesar 82,84%.

Gambar 3.2. Realisasi Fisik Program Pada Misi 1 Tahun 2019

1. Analisis Realisasi Kinerja Program Prioritas Pada Misi 2
2. **Realisasi Keuangan Program Prioritas Pada Misi 2**

Terdapat 26 program yang ada di Misi 2 termasuk 4 program yang tidak dilaksanakan yaitu: 1) Program 24 (Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM); 2) Program 5 (Kampung Iklim); 3) Program 19 (Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan); dan 4) Program 49 (Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah). Selanjutnya 22 program dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai realisasi keuangan pada masing-masing program, termasuk membaginya ke dalam kelompok program dengan realisasi keuangan di atas rata-rata (≥ 80%) dan kelompok program dengan realisasi keuangan di bawah rata-rata (≤ 80%).

Dari 22 program yang dianalisis, diperoleh rata-rata realisasi keuangan sebesar 76,84% yang mengambarkan realisasi keuangan di bawah rata-rata. Sebesar 45,45% atau sebanyak 10 program masih berada pada kondisi realisasi keuangan di bawah rata-rata. Kesepuluh program tersebut adalah Peningkatan dan Pengembangan Industri (Program 30) dengan realisasi keuangan sebesar 70,89%, diikuti Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan (Program 31) sebesar 74,41%; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (Program 33) sebesar 19,59; Pengembangan Usaha Peternakan (Program 35) sebesar 44,54%; Peningkatan Produksi Perkebunan (Program 37) sebesar 48,25%; Pengembangan Perikanan Tangkap (Program 41) sebesar 66,91%; Pengelolaan Ruang Laut (Program 43) sebesar 77,42%; Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan (Program 44) sebesar 67,19%; Pengelolaan DAS dan RHL (Program 46) sebesar 74,03%; dan Perlindungan dan KSDAE (Program 47) sebesar 77,29%).

Pada kelompok kelompok program dengan realisasi keuangan di atas rata-rata (≥ 80%) tercatat sebanyak 12 program (54,55%) yang terdiri dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (25) sebesar 95,94%; Program Pembangunan Desa dan Kawasan (26) sebesar 80,26%; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (29) sebesar 96,07%; Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi (32) sebesar 93,88%; Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (34) sebesar 93,31%; Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan (36) sebesar 86,50%; Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan (38) sebesar 87,48%; Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan (39) sebesar 85,75%; Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (42) sebesar 91,18%; Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (45) sebesar 85,73%; dan Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial (48) sebesar 92,10%

Gambar 3.3. Realisasi Keuangan Program Pada Misi 2 Tahun 2019

1. **Realisasi Fisik Program Prioritas Pada Misi 2**

Dari 26 program yang ada di Misi 2, hanya 22 program yang dapat dianalisis dan dikelompokkan kedalam kelompok program dengan realisasi fisik di atas rata-rata (≥ 80%) dan kelompok program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata (≤ 80%). Rata-rata realisasi fisik mencapai 77,43% atau realisasi fisik di bawah rata-rata. Terdapat 10 program (45,45%) yang berada pada kondisi realisasi fisik di bawah rata-rata, yaitu Program Pembangunan Desa dan Kawasan (26) sebesar 40,91%; Program pengembangan destinasi pariwisata (29) sebesar 67,79%; Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (33) sebesar 12,38%; Program Peningkatan Produksi Perkebunan (37) sebesar 47,59%; Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan (38) sebesar 77,59%; Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan (39) sebesar 67,32%; Program pengembangan perikanan tangkap (41) sebesar 67,95%; Program Pengelolaan Ruang Laut (43) sebesar 55,22%; Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan (44) sebesar 76,37%; dan Program Pengelolaan DAS dan RHL (46) sebesar 79,49%.

Pada kelompok kelompok program dengan realisasi fisik di atas rata-rata (≥ 80%) tercatat sebanyak 12 program (54,55%) yang terdiri dari Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (25) sebesar 100%; Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (27) sebesar 92,44%; Program Peningkatan dan Pengembangan Industri (30) sebesar 97,88%; Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan (31) sebesar 87,45%; Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi (32) sebesar 99,26%; Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (34) sebesar 86,98%; Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan (36) sebesar 99,48%; Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (42) sebesar 84,95%; Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (45) sebesar 90,08%; Program Perlindungan dan KSDAE (47) sebesar 90,48%; dan Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial (48) sebesar 95,40%.

Gambar 3.4. Realisasi Fisik Program Pada Misi 2 Tahun 2019

1. Analisis Realisasi Kinerja Program Prioritas Pada Misi 3
2. **Realisasi Keuangan Program Prioritas Pada Misi 3**

Terdapat 8 program pada Misi 3 dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 53,54% yang mengambarkan realisasi keuangan di bawah rata-rata. Sebanyak 7 program (87,50%) berada pada kondisi realisasi keuangan di bawah rata-rata, yaitu Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (50) sebesar 64,91%; Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP (51) sebesar 56,65%; Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (52) sebesar 38,41%; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (53) sebesar 36,05%; Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan (54) sebesar 34,86%; Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (55) sebesar 52,82%; dan Program Diversifikasi Energi (56) sebesar 63,60%, sedangkan kelompok program dengan realisasi keuangan di atas rata-rata (≥ 80%) hanya 1 program yaitu Program Pengembangan Ketenagalistrikan (57) sebesar 81,02%.

Gambar 3.5. Realisasi Keuangan Program Pada Misi 3 Tahun 2019.

1. **Realisasi Fisik Program Prioritas Pada Misi 3**

Terdapat 8 program pada Misi 3 dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 74,46% yang mengambarkan realisasi fisik di bawah rata-rata. Sebanyak 5 program (62,50%) berada pada kondisi realisasi fisik di bawah rata-rata, yaitu Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (52) sebesar 77,76%; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (53) sebesar 43,27%; Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan (54) sebesar 57,05%; Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (55) sebesar 74,40%; dan Program Diversifikasi Energi (56) sebesar 69,40%, sedangkan kelompok program dengan realisasi fisik di atas rata-rata (≥ 80%) sebanyak 3 program (37,50%) yaitu Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (50) sebesar 86,10%; Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP (51) sebesarb95,77%; dan Program Pengembangan Ketenagalistrikan (57) sebesar 91,94%.

Gambar 3.6. Realisasi Fisik Program Pada Misi 3 Tahun 2019

1. Analisis Realisasi Kinerja Program Prioritas Pada Misi 4
2. **Realisasi Keuangan Program Prioritas Pada Misi 4**

Terdapat 5 program yang ada di Misi 4 termasuk 1 program yang tidak dilaksanakan yaitu Program Tata Lingkungan. 4 program selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai realisasi keuangan pada masing-masing program, termasuk membaginya ke dalam kelompok program dengan realisasi keuangan di atas rata-rata (≥ 80%) dan kelompok program dengan realisasi keuangan di bawah rata-rata (≤ 80%). Dari 4 program yang dianalisis, diperoleh rata-rata realisasi keuangan sebesar 67,64% yang mengambarkan realisasi keuangan di bawah rata-rata. Sebanyak 2 program atau sebesar 50% atau masih berada pada kondisi realisasi keuangan di bawah rata-rata, yaitu Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (60) sebesar 15,15% dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (62) sebesar 70,94%. Selain itu, sebanyak 2 program (50%) berada pada kondisi realisasi keuangan di atas rata-rata, yaitu Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (58) sebesar 85,87% dan Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah (61) sebesar 98,58%.

Gambar 3.7. Realisasi Keuangan Program Pada Misi 4 Tahun 2019

1. **Realisasi Fisik Program Prioritas Pada Misi 4**

Terdapat 5 program yang ada di Misi 4 termasuk 1 program yang tidak dilaksanakan yaitu Program Tata Lingkungan. 4 program selanjutnya dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai realisasi fisik pada masing-masing program, termasuk membaginya ke dalam kelompok program dengan realisasi fisik di atas rata-rata (≥ 80%) dan kelompok program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata (≤ 80%). Dari 4 program yang dianalisis, diperoleh rata-rata realisasi fisik sebesar 71,90% yang mengambarkan realisasi fisik di bawah rata-rata. Sebanyak 2 program atau sebesar 50% atau masih berada pada kondisi realisasi fisik di bawah rata-rata, yaitu Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (58) sebesar 77,23%; dan Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (60) sebesar 16,99%, sedangkan 2 program (50%) berada pada kondisi realisasi fisik di atas rata-rata, yaitu Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah (61) sebesar 99,66%; dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (62) sebesar 93,72%.

Gambar 3.8. Realisasi Fisik Program Pada Misi 4 Tahun 2019

1. Analisis Realisasi Kinerja Program Prioritas Pada Misi 5
2. **Realisasi Keuangan Program Prioritas Pada Misi 5**

Terdapat 8 program pada Misi 5 dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 73,29% yang mengambarkan realisasi keuangan di bawah rata-rata. Sebanyak 5 program (62,50%) berada pada kondisi realisasi keuangan di bawah rata-rata, yaitu Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (63) sebesar 65,20%; Program Penguatan Kelembagaan (64) sebesar 76,91%; Program Perencanaan Pembangunan Daerah (65) sebesar 78,32%; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (68) sebesar 33,77%; dan Program pencegahan dan pemberantasan KKN (70) sebesar 71,68%. Selanjutnya, 3 program (37,50%) yang berada pada kondisi realisasi keuangan di atas rata-rata adalah Program Peningkatan Pelayanan Publik (66) sebesar 80,79%; Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan (67) sebesar 83,39%; dan Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (69) sebesar 96,26%.

Gambar 3.9. Realisasi Keuangan Program Pada Misi 5 Tahun 2019

1. **Realisasi Fisik Program Prioritas Pada Misi 5**

Terdapat 8 program pada Misi 5 dengan rata-rata realisasi fisik sebesar 59,05% yang mengambarkan realisasi fisik di bawah rata-rata. Sebanyak 5 program (62,50%) berada pada kondisi realisasi fisik di bawah rata-rata, yaitu Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (63) sebesar 67,91%; Program Penguatan Kelembagaan (64) sebesar 14,76%; Program Peningkatan Pelayanan Publik (66) sebesar 30,14%; Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan (67) sebesar 54,94%; dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (68) sebesar 35,55%, sedangkan 3 program (37,50%) yang berada pada kondisi realisasi fisik di atas rata-rata adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah (65) sebesar 89,40%; Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (69) sebesar 97,36%; dan Program pencegahan dan pemberantasan KKN (70) sebesar 82,35%.

Gambar 3.10. Realisasi Fisik Program Pada Misi 5 Tahun 2019

* + 1. **Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program Prioritas RPJMD**

Kinerja program menggambarkan kondisi realisasi keuangan dan realisasi anggaran pada masing-masing misi di akhir tahun 2019. Terdapat empat kuadran yang menunjukkan kondisi kombinasi antara realisasi keuangan dan realisasi fisik. Kuadran 1 menunjukkan kinerja program yang memiliki realisasi keuangan di bawah rata-rata, namun realisasi fisik berada di atas atau sama dengan rata-rata. Kuadran 2 menggambarkan kinerja program sesuai harapan, dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di atas atau sama dengan rata-rata. Kuadran 3 memiliki pengertian bahwa kinerja program memiliki realisasi keuangan di atas atau sama dengan rata-rata, namun realisasi fisik berada di bawah rata-rata. Terakhir, kuadran 4 menunjukkan kinerja program masih membutuhkan perhatian, dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di bawah rata-rata.

1. **Misi 1**

Dari 23 program yang ada yang ada di Misi 1, 5 program tidak dilaksanakan oleh SKPD, dan 18 program yang telah dilaksanakan yang kemudian akan dianalisis dan diintepretasikan berdasarkan empat kuadran yang telah ditetapkan. Terdapat 5 program yang menunjukkan kinerja program sesuai harapan (Kuadran 2), dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di atas atau sama dengan rata-rata (≥ 80%). Kelima program tersebut adalah Program pendidikan politik masyarakat (1); Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak (12); Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan (17); Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial (19); dan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma (20).

Selanjutnya, terdapat 9 program yang masih membutuhkan perhatian, dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di bawah rata-rata (≤ 80%). Kesembilan program tersebut adalah Program Pengembangan Nilai Budaya (3); Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas (5); Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (6); Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (7); Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (8); Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan (9); Program Pendidikan Luar Biasa (11); Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (15); dan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan (16).

Gambar 3.11. Kinerja Program Pada Misi 1 Tahun 2019

1. **Misi 2**

Dari 26 program yang ada yang ada di Misi 2, 4 program tidak dilaksanakan oleh SKPD, dan 22 program yang telah dilaksanakan yang kemudian akan dianalisis dan diintepretasikan berdasarkan empat kuadran yang telah ditetapkan. Terdapat 8 program yang menunjukkan kinerja program sesuai harapan (Kuadran 2), dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di atas atau sama dengan rata-rata (≥ 80%). Kedelapan program tersebut adalah Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (25); Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (27); Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi (32); Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (34); Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan (36); Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (42); Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (45); dan Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial (48)

Selanjutnya, terdapat 6 program yang masih membutuhkan perhatian, dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di bawah rata-rata (≤ 80%). Keenam program tersebut adalah Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (33); Program Peningkatan Produksi Perkebunan (37); Program pengembangan perikanan tangkap (41); Program Pengelolaan Ruang Laut (43); Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan (44); dan Program Pengelolaan DAS dan RHL (46).

Gambar 3.12. Kinerja Program Pada Misi 2 Tahun 2019

1. **Misi 3**

**Terdapat 8 program yang ada yang ada di Misi 3 yang telah dilaksanakan oleh SKPD dan kemudian program tersebut dianalisis dan dijelaskan berdasarkan empat kuadran yang telah ditetapkan. Hanya terdapat satu program yang menunjukkan kinerja program sesuai harapan (Kuadran 2), dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di atas atau sama dengan rata-rata (≥ 80%). Program tersebut adalah Program Pengembangan Ketenagalistrikan (57). Selanjutnya, terdapat 5 program yang masih membutuhkan perhatian, dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di bawah rata-rata (≤ 80%). Kelima program tersebut adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (52); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (53); Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan (54); Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (55); dan Program Diversifikasi Energi (56).**

Gambar 3.13. Kinerja Program Pada Misi 3 Tahun 2019

1. **Misi 4**

Dari 5 program yang ada yang ada di Misi 4, 1 program tidak dilaksanakan oleh SKPD, dan 4 program yang telah dilaksanakan yang kemudian akan dianalisis dan disimpulkan berdasarkan empat kuadran yang telah ditetapkan. Hanya terdapat 1 program yang menunjukkan kinerja program sesuai harapan (Kuadran 2), dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di atas atau sama dengan rata-rata (≥ 80%). Program tersebut adalah Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah (61), sedangkan program yang masih membutuhkan perhatian atau program dengan kinerja programnya memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di bawah rata-rata (≤ 80%) adalah Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (60).

Gambar 3.14. Kinerja Program Pada Misi 4 Tahun 2019

1. **Misi 5**

Terdapat 8 program yang ada yang ada di Misi 5 yang telah dilaksanakan oleh SKPD dan kemudian program tersebut dianalisis dan disimpulkan berdasarkan empat kuadran yang telah ditetapkan. Hanya terdapat satu program yang menunjukkan kinerja program sesuai harapan (Kuadran 2), dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di atas atau sama dengan rata-rata (≥ 80%). Program tersebut adalah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (69). Selanjutnya, terdapat 3 program yang masih membutuhkan perhatian, dimana kinerja program memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik berada di bawah rata-rata (≤ 80%). Ketiga program tersebut adalah Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (63); Program Penguatan Kelembagaan (64); dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (68).

Gambar 3.15. Kinerja Program Pada Misi 5 Tahun 2019

* 1. **Analisis Kesesuaian Indikator Pencapaian Kinerja Program Prioritas Pada RPJMD**

1. **Kesesuaian Indikator Pencapaian Pada Misi 1**

| **No** | **Misi** | **Sasaran** | **Uraian Kesesuaian Indikator** | **Kesimpulan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MISI 1: Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat | Pada sasaran 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indikator yang digunakan dinilai tidak tepat sebab IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Jika indikator IDI tetap digunakan maka harus diasumsikan bahwa IDI tersebut adalah IDI wilayah Kalimantan Timur. Hal ini karena *pertama*, IDI tidak semata – mata berbicara soal pengalaman nilai-nilai budaya dan keagamaan, *kedua* ukuran yang digunakan untuk menilai IDI tidaklah sederhana. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. *Ketiga*, secara umum metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review berita pada surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Jika dilihat penjabaran dari sasaran tersebut, tidak terlihat dalam program maupun kegiatan yang mengarah pada penilaian perkembangan demokrasi di Kalimantan Timur dengan menggunakan instrumen IDI. | Indikator yang digunakan tidak sesuai |
|  |  | Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat | Pada sasaran 2, indikator yang seharusnya juga digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan adalah angka putus sekolah. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa keberhasilan peningkatan taraf pendidikan juga dicerminkan dari kecilnya angka putus sekolah | Penambahan indikator |
|  |  | Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Dan Gizi Masyarakat | Pada sasaran 3, indikator yang seharusnya juga digunakan untuk melihat kualitas kesehatan dan gizi masyarakat adalah angka anak kurang gizi. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa indikator peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat juga terefleksi dari keterpenuhan gizi masyarakat. | Indikator yang digunakan tidak sesuai dan perlu penambahan indikator |
|  |  | Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan | Pada sasaran 4, indikator yang digunakan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indikator yang digunakan dinilai tidak tepat sebab IPG pada dasarnya adalah instrument yang digunakan untuk menggambarkan akses wanita berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan pada aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Partisipasi perempuan dalam pembangunan sesungguhnya belum cukup untuk menggambarkan indeks pemberdayaan gender | Indikator yang digunakan tidak sesuai |
|  |  | Sasaran 5 : Meningkatnya Kewirausahaan Dan Prestasi Pemuda | Pada sasaran 5, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator yang digunakan dinilai tidak tepat sebab jika merujuk data Bappenas, domain dan indikator yang selaras dengan IPP Global tidak cukup hanya pada aspek kewirausahaan dan prestasi, tetapi juga meliputi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan, partisipasi dan kepemimpinan, serta relasi gender dan diskriminasi. | Indikator yang digunakan tidak sesuai |
|  |  | Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja | Pada sasaran 6, terdapat satu indikator yang seharusnya digunakan untuk melihat daya saing tenaga kerja yaitu angka pengangguran. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa daya saing tenaga kerja tidak hanya direfleksikan oleh penempatan tenaga kerja. | Penambahan indikator |

Berkenaan dengan kesesuaian indikator pencapaian pada misi 1, dapat diketahui bahwa:

1. Secara umum masih terdapat **ketidaksesuaian indikator** yang digunakan untuk melihat capaian dari **sasaran** **renstra/RPJMD pada** misi 1. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

* Pada sasaran 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indikator yang digunakan dinilai tidak tepat sebab IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini karena *pertama*, IDI tidak semata – mata berbicara soal pengalaman nilai-nilai budaya dan keagamaan, *kedua* ukuran yang digunakan untuk menilai IDI tidaklah sederhana. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. *Ketiga*, secara umum metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review berita pada surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Jika dilihat penjabaran dari sasaran tersebut, tidak terlihat dalam program maupun kegiatan yang mengarah pada penilaian perkembangan demokrasi di Kalimantan Timur dengan menggunakan instrumen IDI.
* Pada sasaran 2, indikator yang seharusnya juga digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan adalah angka putus sekolah. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa keberhasilan peningkatan taraf pendidikan juga dicerminkan dari kecilnya angka putus sekolah.
* Pada sasaran 3, indikator yang seharusnya juga digunakan untuk melihat kualitas kesehatan dan gizi masyarakat adalah angka anak, ibu dan keluarga kurang gizi. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa indikator peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat juga terefleksi dari keterpenuhan gizi keluarga.
* Pada sasaran 4, indikator yang digunakan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indikator yang digunakan dinilai tidak tepat sebab IPG pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan akses wanita berperan secara aktif dalam pengambilan keputusan pada aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Partisipasi perempuan dalam pembangunan sesungguhnya belum cukup untuk menggambarkan indeks pemberdayaan gender.
* Pada sasaran 5, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indikator yang digunakan dinilai tidak tepat sebab jika merujuk data Bappenas, domain dan indikator yang selaras dengan IPP Global tidak cukup hanya pada aspek kewirausahaan dan prestasi, tetapi juga meliputi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan, partisipasi dan kepemimpinan, serta relasi gender dan diskriminasi.
* Pada sasaran 6, seharusnya juga digunakan indikator angka pengangguran dan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri - dunia usaha yg terdapat di Kalimantan Timur untuk melihat daya saing tenaga kerja. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa daya saing tenaga kerja tidak hanya direfleksikan oleh indikator penempatan tenaga kerja.

1. Masih terdapat **ketidaksesuaian indikator** yang digunakan untuk melihat **capaian dari program dan kegiatan** pada misi 1, yakni:
   * Program pendidikan politik masyarakat seharusnya juga diukur dengan indikator penguasaan pengetahuan tentang politik pada masyarakat. Hal ini merujuk pada pemahaman bahwa indikator penggunaan hak politik serta merta menggambarkan keberhasilan proses pendidikan politik dalam masyarakat.
   * Pada uraian indikator kegiatan, disebutkan bahwa satu kegiatan yang dilaksanakan adalah terselenggaranya kegiatan IDI bagi aparatur. Perlu dikaji ulang apakah indikator capaian kegiatan tersebut selaras dengan pemilihan program penyusunan IDI yang merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia sebagaimana dijabarkan sebelumnya

Secara umum, problem Ketidaktepatan penggunaan indikator tersebut menyulitkan penilaian apakah program kegiatan yang direncanakan mampu menunjang pencapaian misi atau tidak, meskipun program kegiatan tersebut terlaksana

1. Terdapat **program yang tidak punya daya ungkit untuk mendukung** pencapaian misi 1, yakni:
   * Terdapat program pengembangan nilai – nilai keagamaan yang tidak dilaksanakan meskipun sasaran 1 secara tegas menginginkan adanya peningkatan nilai-nilai budaya dan keagamaan tersebut. Perlu dikaji faktor penghambat yang menyebabkan program yang sudah direncanakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. Masih terdapat **kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit** bagi pencapaian program pada misi 1, yakni:
   * Salah satu kegiatan pada program pendidikan politik masyarakat adalah penyusunan data base partai politik. Kegiatan ini dinilai tidak berkorelasi langsung dengan program sebagaimana dimaksud. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa permasalahan pendidikan politik adalah pendekatan bagaimana “organ” negara menjadi fasilitator dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satu organ negara yang dimaksud adalah partai politik. Undang-Undang Parpol telah secara tegas mengatakan bahwa salah satu fungsi parpol adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat dikatakan kegiatan penyusunan data base partai politik dinilai bukan merupakan prioritas dari program pendidikan politik masyarakat.
3. Masih terdapat **program yang tidak mampu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung** pencapaian misi 1, yakni:
   * Terdapat program pendidikan jarak jauh yang tidak dilaksanakan untuk meningkatkan akses pendidikan di masyarakat secara spesifik, padahal secara tegas sasaran 2 menginginkan adanya peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Perlu dikaji faktor penghambat yang menyebabkan program yang sudah direncanakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
   * Terdapat program penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak yang tidak dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, padahal secara tegas sasaran 4 menargetkan hal tersebut. Perlu dikaji faktor penghambat yang menyebabkan program yang sudah direncanakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
   * Terdapat program peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda yang tidak dilaksanakan untuk meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda, padahal secara tegas sasaran 5 menargetkan hal tersebut. Perlu dikaji faktor penghambat yang menyebabkan program yang sudah direncanakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
4. Tidak terdapat **program yang memiliki daya ungkit bagi pencapaian** misi 1, yakni:
   * Belum terdapat program pengembangan pendidikan vokasi (teknis dan manajerial terapan) yang secara spesifik diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja pada dunia industri dan dunia usaha. Program ini perlu diakomodasi pada kegiatan review dan revisi rencana strategis SKPD terkait.
5. **Kesesuaian Indikator Pencapaian Pada Misi 2**

| **No** | **Misi** | **Sasaran** | **Uraian Kesesuaian Indikator** | **Kesimpulan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Misi 2: Berdaulat dalam Pemberdayaaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan | Sasaran 7 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM | Pada sasaran 7, indikator yang digunakan adalah persentase sumbangan koperasi terhadap PDRB. Indikator dan program yang digunakan dinilai tepat yaitu program penguatan kelembagaan dan pengembangan koperasi dan UMKM indikator komposit yang menunjukkan penguatan peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Namun pada tahun 2019, **kegiatan ini tidak dilaksanakan yang menyebabkan nilai programnya menjadi tidak ada (0).** Jika dilihat penjabaran dari sasaran tersebut dan upaya untuk mewujudkan tujuan pada Misi 2, maka program ini harusnya dilaksanakan secara berkelanjutan mulai awal RPJMD sehingga diharapkan hasilnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. | * Tidak dilaksanakan pada TA.2019 * Program Kegiatan yang memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 8 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Sasaran 8 terkait meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, indikator yang digunakan adalah jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal. Indikator yang digunakan masih harus dilengkapi dengan adanya indikator peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Program yang digunakan pada RPJMD 2018-2023 yaitu program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program pembangunan desa dan kawasan, program pembinaan penyelanggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan program kampung iklim. Dari program tersebut, masih sangat belum untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan. Dalam **upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat di perdesaan harus memperhatikan beberapa aspek yaitu perlindungan sosial, aksesibilitas, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal**. Selain itu, program tahun 2019 terdapat yang belum dilaksanakan yaitu program kampung iklim. Namun, keberadaan program ini belum mampu mendorong peningkatan sasaran terkait meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dikarenakan program tersebut seharusnya dilaksanakan untuk mendukung Misi 4 yaitu berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. | * Penambahan indikator * ketidaksesuaian program kegiatan untuk mencapai sasaran * Ada Program Kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah | Sasaran 9 yaitu meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Indikator dan program yang direncanakan terkait pengembangan destinasi pariwisata sudah **sesuai, namun masih terdapat kendala dalam upaya pencapaian sasaran tersebut**. Perwujudan peningkatkan Ekonomi Kerakyatan dengan penetapan laju pertumbuhan sebesar 3,55 % +1 dengan sasaran peningkatan kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah dengan target sebesar 0.95% dari PDRB masih perlu penyesuaian terhadap program yang dilaksanakan di perangkat daerah. Upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB melalui kegiatan :Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem akan tetapi terdapat kendala terhadap pengaturan hak kewenangan OPD dalam pengelolaan wilayah yang masih belum diperkuat dengan kebijakan peraturan perundang-undangan daerah. | * Indikator sudah sesuai * Ada Program kegiatan yang memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah | Sasaran 10 yaitu meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah dengan indikator kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB. Indikator yang digunakan pada sasaran 10 sudah **sesuai** yaitu pengembangan usaha industri pengolahan. Kalimantan Timur sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar yang menjadi potensi sebagai bahan baku industri terutama industri pengolahan. industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. | * Indikator yang digunakan sudah sesuai * Program kegiatan memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 11 : Meningkatnya Realisasi Investasi | Sasaran 11 yaitu meningkatnya realisasi investasi dengan indikator nilai realisasi investasi (Rp. Triliun) sudah sesuai. Namun, terdapat beberapa penyesuaian dalam upaya pencapaian sasaran yaitu terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program yang dilaksanakan yaitu kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan, serta program pengendalian pelaksanaan investasi. Program-program tersebut harus bisa meyakinkan para investor untuk mengembangkan usahanya di Kalimantan Timur yaitu aparatur pelayanan, membuat peraturan daerah, penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung menjadi sangat penting. Salah satu yang masih lamban adalah kemudahan pelayanan dan percepatan proses periijinan, yang harus disesuaikan pada program ini adalah ketersediaan aparatur-aparatur yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perijinan sehingga mampu memproses secara tepat waktu. | * Indikator sudah sesuai * Program kegiatan memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 12 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah | Indikator pada sasaran 12 adalah Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap PDRB, dan Rasio Pemenuhan Beras. Dari 2 indikator yang ada sudah sesuai untuk menunjukan pencapaian sasaran. Namun yang belum diperhatikan adalah terkait program dalam upaya pencapaian sasaran tersebut. Sektor tanaman pangan merupakan salah satu sector penopang dalam pertumbuhan PDRB, sehingga indikator yang dugunakan sudah sesuai. Namun, yang menjadi kendala adalah perencanaan program kegiatan yang terdapat pada sasaran 12, yaitu belum adanya program yang mengarahkan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian sebagai bagian untuk mendorong peningkatan PDRB. Terkait indikator rasio pemenuhan beras, juga harus menjadi perhatian dikarenakan program yang dilaksanakan belum memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas ketersediaan beras. | * Indikator sudah sesuai * Komponen kegiatan yang harus ditambahkan untuk menambah daya ungkit |
|  |  | Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah | Indikator yang digunakan adalah Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Peternakan Terhadap PDRB sudah sesuai. Namun, kesesuaian indikator program kegiatan yang tidak sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran yaitu pengembangan usaha peternakan dan peningkatan produktivitas usaha peternakan. Indikator pada program yang tidak sesuai adalah Jumlah Miniranch yang terregister. Indikator ini belum mampu mendukung sasaran dikarenakan program ini belum disesuaikan dengan kondisi ketersediaan kawasan peternakan di RTRWP Kaltim. Seharusnya program yang diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sector peternakan salah satunya adalah pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak. | * Indikator sudah sesuai * Ketidaksesuaian indikator program dalam mendukung sasaran * Program kegiatan memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 14 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah | Indikator sasaran 14 adalah Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Perkebunan Terhadap PDRB. Dari indikator tersebut sudah sesuai dalam upaya pencapaian sasaran 14. Namun, program kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian sasaran 14 ini masih terdapat ketidaksesuaian | * Indikator sudah sesuai * Ketidaksesuaian penentuan program dalam mendukung sasaran * Terdapat kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 15 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah | Sasaran 15 dengan indikator Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Perikanan Terhadap PDRB. Indikator yang digunakan sudah sesuai namun pengimplementasian program dan indikator program yang harus disesuaikan dikarenakan peran sector perikanan dan kelautan dalam meningkatan nilai PDRB sangat besar. Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki pesisir dan pengelolaan laut yang besar harus disertai dengan program peningkatan sektor ini dalam pembangunan daerah. | * Indikator sudah sesuai * Ketidaksesuaian program dalam mendukung sasaran * Terdapat komponen kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah | Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah melalui Kontribusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Kehutanan Terhadap PDRB dengan target sebesar 1 %. Dari indikator tersebut sudah sesuai dalam upaya pencapaian sasaran 16. Namun, program kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian sasaran 16 ini masih terdapat ketidaksesuaian misalnya Program Pengelolaan DAS dan RHL harus disertai dengan indikator terhadap pengembangan untuk memanfaatkan DAS sebagai daerah produktifi | * Indikator sudah sesuai * Ketidaksesuaian komponen program mendukung sasaran harus disesuaikan * Program kegiatan memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah | Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah dengan Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 3.84 (%) dari 11,51 trilliun.  Adapun Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah dengan target Jumlah objek/sumber pendapatan yang baru sebanyak 3 objek baru sumber pendapatan.  Selain itu ada pula Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Dari indikator yang ada di sasaran 17 tersebut sudah sesuai, namun pengimplementasian program dan indikator oleh SKPD masih belum diterapkan sehingga terdapat program dari yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 | * Indikator sudah sesuai * Ketidaksesuaian pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran * Terdapat program yang tidak memiliki daya ungkit |

Ketidaktepatan penggunaan dan penetapan indikator tersebut menjadikan terjadinya kesulitan penilaian apakah program kegiatan yang direncanakan mampu menunjang pencapaian misi atau tidak, meskipun program kegiatan tersebut terlaksana, selain itu, dengan penetapan dan penggunaan indikator yang tidak sesuai maka berdampak terhadap pencapaian misi pemerintah provinsi yang terdapat di RPJMD juga akan sulit tercapai. Berikut beberapa upaya ketidaksesuaian berdasarkan program yang dilaksanakan pada misi 2 :

1. Terdapat **ketidaksesuaian program** yang digunakan untuk melihat capaian pada misi 2, yakni:
   * Program kampung iklim pada sasaran 8 seharusnya dijadikan program untuk mendukung pencapaian pada misi 4 tentang lingkungan hidup. Program ini sangat kecil untuk mendukung pencapaian misi 2 pada sasaran untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Selain itu, program ini erat kaitannya untuk mengembangkan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan bersinergisitas dengan program nasional pengembangan kampong iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. menggambarkan keberhasilan proses pendidikan politik dalam masyarakat.
   * Program Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan di sasaran 14 juga menjadi ketidak sesuaian program dalam pencapaian sasaran. Hal ini dikarenakan program mitigasi emisi gas rumah kaca di sektor perkebunan bisa menjadi program pencapaian di Misi 4 untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan bukan untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan. Hal ini bisa dilihat dari komponen kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut yang sangat sedikit menyinggung dalam peningkatan ekonomi wilayah maupun kerakyatan.
   * Program pengelolaan ruang laut pada sasaran 15 juga menjadi temuan dalam hal ketidaksesuaian penempatan program dalam upaya mendukung sasaran. Penemapatan program pengelolaan ruang laut seharusnya menjadi bagian di Misi 4 yaitu berdaulat pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Hal ini akan menjadi sulit untuk mendukung pencapaian misi 2 tentang pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, komponen kegiatannya pun jika dipaksakan ditempatkan pada misi 2 sangat jauh untuk mendukung pencapaian sasaran pada misi 2 yaitu pengedaan bibit mangrove dan pengelolaan kawasan konservasi laut. Perlu dikaji lebih lanjut kaitannya pengelolaan ruang laut tersebut agar dapat mendukung sasaran di misi 2.
2. Terdapat **ketidaksesuaian indikator** yang digunakan untuk melihat capaian dari **program** pada misi 2, yakni:
   * Pada uraian indikator program di sasaran 13 yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah, terdapat indikator program terkait pembangunan miniranch yang terrigester. Kegiatan ini belum bisa untuk mendukung pencapaian sasaran dikarenakan kawasan peternakan belum ada penetapan di RTRWP Kalimantan Timur sehingga pembangunan program ini sangat sulit direalisasikan dengan mengandalkan lahan yang belum jelas pengaturannya. Selain itu, belum ada kategori dan persyaratan teknis terkait pengertian miniranch di Indonesia juga akan menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Salah satu upayanya adalah harus ada penetapan kawasan peternakan dalam RTRWP terlebih dahulu sebagai acuan pembangunan serta ketersediaan persyaratan teknis pembangunan miniranch juga harus diperhatikan agar ada petunjuk secara resmi pembangunan miniranch tersebut. Indikator yang tepat dalam program pengembangan usaha peternakan adalah memanfaatkan peran kelompok ataupun peternak di Kalimantan Timur dalam pengelolaan ternak misalnya meningkatkan produktivitas peternakan kambing di skala rumah tangga karena dengan demikian maka potensi peternak di Kalimantan Timur yang didominasi oleh peternak dengan skala rumah tangga akan menjadi berkembang. Selain itu, program ini akan membantu peningkatan ekonomi kerakyatan.
3. Terdapat **ketidaksesuaian komponen** **program yang dilaksanakan dengan baik untuk mendukung** pencapaian misi 2, yakni:
   * Terdapat program Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan namun komponen programnya belum mampu untuk mendukung pencapaian program untuk meningkatkan produksi padi. Beberapa program yang bertujuan meningkatan produksi misalnya meningkatan ketersediaan benih di Balai Benih Padi ataupun untuk melaksanakan ekstensifikasi lahan serta pemanfaatan lahan lading sebagai pengembangan produksi padi. Perlu dikaji terhadap komponen kegiatan yang lebih mengarah terhadap pencapaian program.
   * Terdapat Program Pengelolaan DAS dan RHL namun komponen program kegiatannya lebih banyak tentang perjalanan dinas dan monitoring sehingga program pengelolaan DAS dan RHL yang mengarah ketersediaan benih tanaman hutan malah menjadi lebih sedikit. Sebaiknya komponen program pengelolaan DAS dan RHL ditujukan terhadap untuk mempercepat pemulihan guna menciptakan hutan lestari dan masyarakat kehutanan sejahtera.
4. Terdapat **program** **kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit** bagi pencapaian program pada misi 2, yakni:
   * Salah satu program pada sasaran 8 yaitu program kampung iklim tidak memiliki daya ungkit dalam pencapaian misi 2 dikarenakan selain penempatan program yang tidak tepat sesuai misi dan juga kegiatan pada program ini mengarah terhadap gerakan nasional pengendalian perubahan iklim.
   * Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan pada sasaran 8 merupakan salah satu program kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit pada misi 2. Hal ini berkaitan dengan penempatan program kegiatan yang tidak tepat sasaran yang seharusnya menjadi bagian pada misi 4 sebagai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dikarenakan upaya untuk mitigasi emisi gas rumah kaca sektor perkebunan ini berkaitan dengan lingkungan. Program ini memiliki tujuan terhadap usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi di sektor perkebunan sehingga tidak bisa memberikan dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
   * Program pengelolaan ruang laut pada sasaran 15 merupakan salah satu program kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit dikarenakan program ini ditujukan untuk menata kawasan konservasi kelautan dan perikanan dan penempatan program ini lebih baik pada misi 4. Selain itu, program ini pun juga tidak mampu menjadikan program ini memiliki daya ungkit pada misi 2 dikarenakan indikator dan komponen kegiatan yang tidak mengarah terhadap pemanfaatan kawasan konservasi terutama peningkatan produktivitas kawasan sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi wilayah maupun ekonomi kerakyatan.
   * Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada sasaran 17 di misi 2 juga belum memiliki daya ungkit. Sebagai salah satu bagian dalam program prioritas seharusnya program yang mengarah terhadap pencapaian misi 2 adalah program perencanaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah, namun tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Program perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah lebih mengarah terhadap program rutinitas yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah tersebut sehingga program ini belum mampu mendorong peningkatan pencapaian misi 2.
5. Terdapat **program yang memiliki daya ungkit bagi pencapaian** misi 2, yakni:
   * Program penguatan kelembagaan dan pengembangan koperasi dan UMKM pada sasaran 7 merupakan salah satu program yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian misi 2. Namun, berdasarkan laporan perangkat daerah program ini tidak dilaksanakan sehingga belum mampu berdampak pada tahun 2019. Program ini perlu diakomodasi pada kegiatan review dan revisi rencana strategis SKPD terkait agar bisa memberikan dampak pada pencapaian misi 2 dan sasaran 7.
   * Program pengembangan destinasi pariwisata pada sasaran 9 memiliki daya ungkit dalam upaya pencapaian misi 2 yaitu pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonom kerakyatan. Tujuan program untuk pengembangan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur, meningkatkan daya saing usaha pariwisata Kalimantan Timur dan meningkatkan perjalan wisatawan nusantara dan mancanegara terhadap destinasi pariwisata Kalimantan Timur. Program ini sangat membantu mengungkit pencapaian misi 2 dalam peningkatan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, program pengembangan destinasi pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di kawasan pariwisata seperti membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Program ini diperlukan penelahaan lebih lanjut agar dampak negatif program pengembangan destinasi wisata ini bisa diantisipasi selain itu koordinasi dengan perangkat daerah yang lain dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya untuk meningkatkan potensi destinasi wisata menjadi lebih familiar terhadap wisatawan nusantara maupun mancanegara.
   * Program Peningkatan dan Pengembangan Industri pada sasaran 10 merupakan salah satu program yang memiliki daya ungkit pencapaian misi 2. Program peningkatan dan pengembangan industry diperlukan di Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki produksi sumber daya alam yang sangat besar diperlukan pengembangan industry khususnya pengembangan industry olahan. Dengan program ini mampu meningkatkan nilai PDRB di Kalimantan Timur.
   * Program pengembangan usaha peternakan dan program peningkatan produksi dan produktivitas peternakan pada sasaran 13 merupakan salah satu program di Misi 2 yang memiliki daya ungkit khususnya peningkatan nilai PDRB Kalimantan Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternakan (NTUP) dan meningkatkan produktivitas sektor peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan protein hewani masyarakat di Kalimantan Timur.
   * Program perencanaan dan pemanfaatan hutan serta program penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial pada sasaran 16 memiliki daya ungkit terhadap peningkatan nilai PDRB di KalimantanTimur. Program ini memberikan dampak terhadap peningkatan nilai PNBP dari sektor Kehutanan dan mampu memberdayakan peran masyarakat dalam pengembangan perhutanan sosial bagi masyakat di sekitar hutan.
6. **Kesesuaian Indikator Pencapaian Pada Misi 3**

| **No** | **Misi** | **Sasaran** | **Uraian Kesesuaian Indikator** | **Kesimpulan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Misi 3: Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan | Sasaran 18 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah | Indikator sasaran yang digunakan adalah Jumlah penumpang yang terlayani dan jumlah barang merupakan indikator yang sudah sesuai terhadap pencapaian sasaran 18. Pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan dan indikator program yaitu jumlah kecelakaan lalu lintas memiliki ketidaksesuaian dalam pencapaian sasaran pada Misi 3. Meningkatnya aksesibilitas wilayah seharusnya dikaitkan dengan konsep yang menghubungkan pengaturan tata ataupun struktur ruang dan pemanfaatanya secara geografis dengan system jaringan transportasi yang menghubungkannya. Oleh karena itu, tidak terdapat kesesuaian dalam pencapaian sasaran. Selain itu, program pembangunan prasarana transportasi laut dan SDP dengan indikator Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP juga tidak memiliki kesesuaian terhadap pencapaian sasaran. Seharusnya ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalammelakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan | * Indikator Sasaran sudah sesuai * Program dan indikator program tidak memiliki kesesuaian dengan pencapaian sasaran * Program tidak memiliki keterkaitan dan daya ungkit |
|  |  | Sasaran 19 : Meningkatnya Konektivitas Antar kawasan | Indikator yang digunakan yaitu jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi sudah sesuai dengan program pembangunan jalan dan jembatan serta indikator program Tingkat kemantapan jalan provinsi merupakan suatu kesesuaian. Konektivitas tersebut diwujudkan dalamketerediaan infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain kaitannya yaitu kawasan strategis provinsi yang terdaoat di struktur ruang RTRWP sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah satu dengan yang lain di Kalimantan Timur. Pembangunan ini akan meningkatkan dan meratakan pembangunan, minimal pembangunan secara ekonomi du Kaltim dan memangkas angka kemiskinan suatu daerah di kaltim. | * Indikator sudah sesuai * Ada keterkaitan indikator sasaran dengan program dan indikator kegiatan terhadap pencapaian sasaran * Terdapat program yang memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 20 : Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber daya Air | Indikator yang digunakan pada sasaran 20 ada 3 yaitu cakupan layanan air minum, luas lahan pertanian yang beririgasi, dan luas genangan banjir perkotaan. Secara indikator kinerja sudah sesuai dengan rencana strategis Direktorat jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR tentang peningkatan infrastruktur sumber daya air yang terdapat empat program, yaitu: (i) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya; (ii) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya; (iii) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; serta (iv) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara sasaran dan indikator dengan program *(outcome)* dan kegiatan *(output)* sehingga tidak tercapainya indikator pada sasaran 20. Pada program pengelolaan sumber daya air lebih banyak kegiatan supervise, sedangkan program pembangunan infrastruktur keciptakaryaan tidak sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran 20 ini | * Indikator yang digunakan sudah sesuai * Terdapat ketidakaselarasan indikator sasaran dengan program dan kegiatan * Terdapat program yang tidak memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 21 : Menurunnya Kawasan Kumuh | Indikator pada sasaran 21 adalah luas kawasan kumuh. Indikator yang digunakan sudah sesuai namun implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran ini tidak memiliki kesesuaian dan daya ungkit terhadap pencapaian sasaran ini. Program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini seharusnya disertai dengan kejelasan platform yaitu Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Jika tidak dilengkapi hal tersebut, maka program dan kegiatan yang ada tidak akan mendukung pencapaian sasaran untuk menurunkan kawasan kumuh. Tujuan sasaran ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman untuk terwujudnya pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan | * Indikator yang digunakan sudah sesuai * Program dan kegiatan masih belum terinformasi jelas sehingga akan menjadi sulit dalam mendukung pencapaian dan daya ungkit |
|  |  | Sasaran 22 : Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah | Indikator yang digunakan pada sasaran 22 adalah rasio elektrifikasi sudah sesuai. Namun program *(outcome)* dan kegiatan *(output)* yang ada di sasaran ini ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Kesesuaian indikator program dan kegiatan terdapat pada program pengembangan ketenagalistrikan yaitu dengan indikator jumlah KK berlistrik. Hal ini sesuai dengan tujuan rasio elektrifikasi yaitu tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau daerah. Sedangkan program yang tidak memiliki kesesuaian indikator dan daya ungkit adalah program diversifikasi energi yang lebih mengarah terhadap pengembangan energi terbarukan sehingga akan sangat sulit untuk mendukung pencapaian sasaran 22. | * Indikator sasaran sudah sesuai * Program dan kegiatan ada yang memiliki kesesuaian dan memiliki daya ungkit |

Berkenaan dengan kesesuaian indikator pencapaian pada misi 3, dapat diketahui bahwa:

1. Secara umum masih terdapat **ketidaksesuaian indikator** yang digunakan untuk melihat capaian dari **sasaran** **renstra/RPJMD pada** misi 3. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

* Evaluasi juga dilakukan terhadap lima sasaran yang terdapat di Tujuan 5 dan Misi tiga. Selain tidak memiliki linieritas atau sinkronisasi dengan tujuan, indikator yang digunakan terkait pencapaian tujuan yaitu indeks gini (Gini ratio). Indeks gii atau gini ratio digunakan sebagai alat untuk mengukur derajat kemerataan distribusi penduduk. Sedangkan tujuan dari Misi 3 adalah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar. Untuk pengukuran pemerataan pelayanan infrastruktur dasar dapat melakukan pengukuran berdasarkan efektivitas pembangunan infrastruktur tersebut. Daerah ataupun pihak perencana dapat menyusun berdasarkan berbagai variable pengembangan indeks nasional pembangunan untuk mengukur dan memahami kinerja infrastruktur ditiap sektor seperti indeks infrastruktur jalan, indeks infrastruktur gedung, indeks infrastruktur logistic, indeks infratrsutur layanan air baku, dan lain-lain.
* Pada Sasaran 18 “Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah” memiliki indikator hasil (*outcomes*) sasaran berdasarkan Jumlah Penumopang yang Terlayani dan Jumlah Barang yang masih memerlukan perhitungan yang lebih akurat dikarenakan sampai dilakukan evaluasi belum terdapat data yang jelas atas pencapaian tersebut. Pengukuran aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalammelakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan [fasilitas](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fasilitas&action=edit&redlink=1" \o "Fasilitas (halaman belum tersedia)) umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada kemudahan bagi penderita [cacat](https://id.wikipedia.org/wiki/Cacat" \o "Cacat) untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna [kursi roda](https://id.wikipedia.org/wiki/Kursi_roda" \o "Kursi roda) harus bisa berjalan dengan mudah di [trotoar](https://id.wikipedia.org/wiki/Trotoar" \o "Trotoar) ataupun naik keatas [angkutan umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Angkutan_umum" \o "Angkutan umum). Namun, implementasi dalam RPJMD, sasaran ini disertai program pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan serta program pembangunan prasarana transportasi laut dan SDP. Kedua program ini tidak memiliki daya ungkit dan kesesuaian indikator kegiatan sehingga pencapaian sasaran 18 menjadi sangat sulit. Indikator kegiatan pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan adalah jumlah kecelakaan lalu lintas, hal ini sangat tidak sesuai dengan indikator pencapaian pada sasaran. Selain itu, program yang lain yaitu program pembangunan prasarana transportasi laut dan SDP dengan indikator Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP dengan capaian kerja berdasarkan jumlah prasarana perhubungan laut dan SDP, tanpa memberikan perhitungan berdasarkan jumlah penumpang yang terlayani. Sehingga dapat dipastikan pencapaian sasaran 18 tidak mampu memberikan dukungan capaian terhadap tujuan dan misi 3.
* Evaluasi Sasaran 19 “Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan” memiliki keterkaitan langsung dengan Tujuan 5. Diantara sasaran-sasaran yang terdapat di misi 3, hanya sasaran 19 yang memiliki kesesuaian dengan tujuan dan pencapaian misi 3 diakrenakan indikator yang digunakan sesuai yaitu jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi. Program (outcome) yang terdapat pada sasaran ini adalah program pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini menjadikan program ini memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran 19. Program ini sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan di Kalimantan Timur yang sangat luas. Percepatan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim) sangat terbantu dengan adanya program konektivitas antar kawasan hal ini akan ditandai dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas akan menggerakkan perekonomian daerah tertinggal di Kaltim dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, yang secara otomatis pula akan mengurangi kesenjangan. Khususnya dengan kaitan dengan indikator yaitu jumlah kawasan strategis seperti industry dan pemukiman yang terhubung dengan kawasan sentra produksi maka terbangunnya konektivitas antarwilayah di daerah sentra maupun dengan daerah-daerah sekitarnya untuk menghilangkan hambatan dalam transportasi dan interaksi ekonomi, maka kegiatan produksi, perdagangan dan jasa lainnya pun dengan sendirinya akan berkembang.
* Pada evaluasi Sasaran 20 “Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber daya Air” dengan 3 indikator yaitu cakupan layanan air minum, luas lahan pertanian yang beririgasi dan luas genangan banjr perkotaan. Indikator-indikator tersebut sudah sesuai dengan sasaran meskipun implementasinya dalam bentuk program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) tidak adanya keterkaitan dengan Tujuan lima dan pencapaian misi 3. Program pengelolaan sumber day air lebih banyak ditujukan terhadap kegiatan dan pemantauan pengelolaan sumber daya air, seharunya ouput lebih mengarah terhadap program pengembangan dan pembangunan pemanfaatan potensi sumber daya air yang ada di Kaltim serta penguatan infrastruktur yang mampu mendukung kedaulatan pangan,ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan keseimbangan pembangunan antar daerah antar sektor untuk dapat mensejahterakan masyarakat di Kaltim. Dengan demikian, kondisi program yang ada masih belum mampu menjadi daya ungkit terhadap pencapaian sasaran. Program pembangunan infrastruktur keciptakaryaan juga masih menjadi kendala dalam upaya pencapaian sasaran 20. Hal ini dikarenakan program ini belum menjadi daya ungkit pencapaian sasaran.
* Sasaran 21 yaitu “Menurunnya Kawasan Kumuh” dengan indikator Luas Kawasan Kumuh. Program (outcome) dan kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Program ini secara realistis belum memiliki daya ungkit. Seharusnya tujuan utama program ini adalah menurunkan luas permukiman kumuh selain itu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, serta pelaksanaan aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat dan pencegahan kumuh diubah menjadi menyediakan infrastruktur permukiman. Namun program yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini masih belum jelas sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan pada misi 3.
* Sasaran 22 yaitu “Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah” dengan indikator Rasio Elektrifikasi. Secara umum, indikator yang digunakan sudah sesuai dan memberikan daya ungkit jika disertai dengan program (outcome) dan kegiatan (output) yang tepat. Namun berdasarkan RPJMD yang telah disusun, program pada sasaran ini adalah Program Diversifikasi Energi dan Program Pengembangan Ketenagalistrikan. Berdasarkan 2 program tersebut, satu program yaitu program diversifikasi energi belum mampu memberikan daya ungkit dan membantu pencapaian dikarenakan program ini memprioritaskan terhadap pengembangan dan pemantauan energi baru terbarukan (EBT). Dikarenakan belum ada kebijakan dan regulasi di daerah yang mengatur hal ini maka program ini menjadi tidak membantu dalam pencapaian misi. Hal yang pertama dilakukan dalam program ini seharusnya adalah menyusun regulasi terhadap pemanfaatan EBT bukan hanya sekedar kegiatan sosialisasi seperti yang dilakukan sekarang. Program kedua yaitu program pengembangan ketenagalistrikan merupakan salah satu program di Misi 3 yang memiliki daya ungkit. Hal ini dikarenakan program ini sangat mendukung pencapaian terhadap indikator 22 yaitu rasio elektrifikasi. Diharapkan program ini mampu menjadi program keberlanjutan agar mampu mendukung pencapaian misi 3 yaitu berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. Dengan luasan kaltim yang sangat luas dan potensi sumber daya yang dimiliki baik yang bersumber dari air maupun energy baru terbarukan bisa menjadikan Kaltim untuk berdaulat energi. Namun, yang harus menjadi perhatian adalah pembangunan regulasi dan kebijakan terhadap pemanfaatan potensi tersebut agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Dengan keberlanjutan pada program ini sangat memberikan daya ungkit terhadap pencapaian sasaran.

1. **Kesesuaian Indikator Pencapaian Pada Misi 4**

Misi Empat “Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” dan Sasaran: 1) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); 2) Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana; dan 3) Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang. Misi empat Provinsi Kalimantan Timur selaras dengan salah satu dari empat pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Keanekaragaman Hayati yang terjaga” dan satu dari tujuh agenda pembangunan yakni “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”.

Sebagai penjabaran dari pernyataan Misi Empat, tujuan berfungsi sebagai pengarah perumusan sasaran yang terdapat di Misi Empat. Misi Empat hanya memiliki satu tujuan yakni Tujuan Enam “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” dan Sasaran”. Tujuan ini mampu menjabarkan Misi Empat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Namun jika dilihat dari indikator hasil (*outcomes*) tujuan, terdapat ketidakselarasan antara tujuan dan sasaran. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan indikator hasil (*outcomes*) tujuan adalah indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang mana indeks ini adalah hasil dari penerapan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dan juga merupakan mandat dari *National Action Plan for Agenda 21 - Chapter 40*. IKLH didasarkan pada 3 (tiga) indikator utama yaitu: (a) kualitas air sungai; (b) kualitas udara ambien; dan (c) kualitas tutupan lahan. Ketiga indikator inilah yang tidak tertuang pada sasaran yang ada di Misi Empat. Ketiga indikator ini malah hanya masuk sebagai bagian dari kegiatan pemantauan lingkungan air sungai, air laut, udara dan tanah di Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, target capaian indikator tujuan sebesar 75,75 tidak memiliki garis merah atau linieritas dengan capaian indikator sasaran, sehingga capaian target tujuan yang diperoleh sebesar 100% tidak memiliki sumber yang kuat dan tidak mencerminkan berfungsinya *outcomes* berbagai sasaran pada jangka menengah.

| **No** | **Misi** | **Sasaran** | **Uraian Kesesuaian Indikator** | **Kesimpulan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Misi 4: Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam | Sasaran 23 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | indikator hasil (*outcomes*) sasaran berdasarkan Persentase Penurunan Emisi dari Business as Usual (BAU) yang masih memerlukan perhitungan yang lebih akurat. Indikator sudah sesuai namun pada Sasaran 23 terdapat program yang tidak memiliki keterkaitan dan daya ungkit dalam pencapaian Misi 4. | * Indikator sudah sesuai dengan syarat dilakukan perhitungan secara akurat * Program tidak memiliki keterkaitan dan daya ungkit |
|  |  | Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana | Indikator yang digunakan sudah sesuai namun tidak ada keterkaitan antara Indikator sasaran dengan program kegiatan dan indikator program. Hal ini menyebabkan tidak terjadi daya ungkit pencapaian pada sasaran 24 terhadap misi 4. Selain itu, indikator yang digunakan yaitu Indeks Resiko Bencana (IRB) tidak dihitung secara rutin oleh Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawab pada sasaran tersebut. | * Indikator sudah sesuai * Tidak ada keterkaitan indikator sasaran dengan program dan indikator kegiatan * Terdapat program yang tidak memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang | Indikator yang digunakan pada sasaran 25 yaitu skoring penyelenggaraan penataan ruang. Secara indikator kinerja sudah sesuai namun tidak adanya keselarasan atau liniearitas antara indikator hasil (*outcomes*) sasaran dengan indikator keluaran (*output*) kegiatan sehingga indikator belum mampu mendukung pencapaian sasaran pada Misi 4. Selain itu, dengan ketiadaan data terhadap pencapaian sasaran maka menyebabkan capaian kinerja sasaran belum bisa dihitung atau dianalisis | * Indikator yang digunakan sudah sesuai * Terdapat ketidakaselarasan indikator sasaran dengan program dan indikator kegiatan * Indikator program dan kegiatan tidak memiliki daya ungkit |

Berkenaan dengan kesesuaian indikator pencapaian pada misi 4, dapat diketahui bahwa:

1. Secara umum masih terdapat **ketidaksesuaian indikator** yang digunakan untuk melihat capaian dari **sasaran** **renstra/RPJMD pada** misi 4. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

* Evaluasi juga dilakukan terhadap tiga sasaran yang terdapat di Tujuan enam dan Misi Empat. Selain tidak memiliki linieritas atau sinkronisasi dengan tujuan, pada Sasaran 23 “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)” memiliki indikator hasil (*outcomes*) sasaran berdasarkan Persentase Penurunan Emisi dari Business as Usual (BAU) yang masih memerlukan perhitungan yang lebih akurat. Pengukuran penurunan emisi GRK harus juga diikuti dengan penurunan emisi di 5 sektor, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah. Penurunan emisi di lima sektor ini tidak terlihat dalam RPJMD baik sebagai program maupun kegiatan. Selain itu, penurunan emisi GRK di Sasaran 23 harus didukung oleh lintas sektor yang meliputi Dinas Kehutanan, Dinas pertanian, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan. Hasil evaluasi RPJMD Tahun 2019 terlihat program pendukung Sasaran 23 hanya Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Program Tata Lingkungan. Kedua program tersebut sangat tidak memiliki keterkaitan dan daya ungkit dalam mendukung penurunan emisi GRK pada Sasaran 23. Selain itu hanya satu SKPD yang terlibat dalam Sasaran 23 ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Akibatnya, hasil evaluasi capaian target RPJMD menunjukkan hasil ketercapaian kinerja sasaran 23 tidak memiliki data capaian. Ketidakadaan data capaian sasaran 23 diakibatkan oleh tidak adanya program maupun kegiatan yang menjadi daya ungkit atau indikator pendukung dalam perhitungan indikator sasaran 23 untuk menurunkan emisi GRK dan juga SKPD yang terlibat tidak mampu mengimplementasikan definisi target atau menganalisis capaian target 26,3% penurunan emisi GRK yang sudah ditetapkan.
* Evaluasi Sasaran 24 “Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana” tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tujuan Enam, namun sasaran ini dapat menjadi bagian dalam Misi Empat untuk mendukung kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang merupakan indikator hasil (outcomes) sasaran merupakan rata-rata dari IRB kabupaten/kota yang berada di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur. IRB didasarkan atas kombinasi rata-rata dari tingkat bahaya (*hazard*) seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain dengan kerentanaan (*vulnerability*) melalui parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, serta kapasitas kemampuan melalui kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Indikator IRB dapat ditentukan dengan mengabungkan indeks ancaman, penduduk terpapar, kerugian, dan kapasitas melalui peta ancaman, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Hasil evaluasi RPJMD Tahun 2019 terlihat dua program yang mendukung Sasaran 24 yaitu: 1) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; dan 2) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah yang didukung tiga kegiatan yaitu: 1) Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana; 2) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat; dan 3) Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan. Ditinjau dari indikator kinerja, tidak terdapat keselarasan atau liniearitas antara indikator hasil (*outcomes*) sasaran dengan indikator keluaran (*output*) kegiatan. Dua indikator keluaran (*output*) kegiatan yakni persentase peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, dan persentase desa/kelurahan tangguh bencana tidak dapat sebagai pendorong daya ungkit pada pencapaian target indikator hasil (*outcomes*) sasaran yakni Indeks Risiko Bencana (IRB) karena menggunakan dua indikator yang berbeda dan tidak berhubungan. Akibatnya, meskipun dua program tersebut memperoleh capaian kinerja di akhir tahun sebesar 17,89% (sangat rendah) untuk program 1 dan 100% (sangat tinggi) untuk program 2, namun capaian kinerja berdasarkan sasaran tidak memiliki data. Ketidakadaan data capaian sasaran 24 disebabkan oleh tidak sinkronnya indikator kinerja program maupun kegiatan yang menjadi daya ungkit atau indikator pendukung dalam perhitungan indikator sasaran 24 untuk meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana dan juga SKPD yang terlibat tidak mampu mengimplementasikan definisi target atau menganalisis capaian target 145 IRB yang sudah ditetapkan.
* Pada evaluasi Sasaran 25 “Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang”, meskipun tidak adanya keterkaitan dengan Tujuan Enam, namun masih terkait dengan Misi Empat. Pada sasaran ini hanya memiliki satu program yaitu program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator kinerjanya adalah persentase kesesuaian RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota. terdapat perbedaan target dan hasil capaian termasuk tidak adanya keselarasan atau liniearitas antara indikator hasil (*outcomes*) sasaran dengan indikator keluaran (*output*) kegiatan, dimana hasil evaluasi RPJMD tahun 2019 tercatat target sasaran 25 sebesar 66,68% dan target program sebesar 64,87%. Selain itu capaian kinerja program sampai akhir tahun 2019 mencapai 102,45% sedangakan capaian kinerja sasaran tidak memiliki data. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya konektivitas antara indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program. Indikator kinerja program seharusnya dapat mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran dan sebagai daya ungkit untuk pencapaian kinerja sasaran. Indikator hasil (*outcomes*) sasaran 25 yang berupa persentase skoring penyelengaraan penataan ruang masih membutuhkan definisi yang jelas yang dapat diintepretasikan setiap program dan kegiatan-kegiatan dibawahnya. Indikator kinerja sasaran harusnya bersifat sederhana (*simple*), dapat diukur (*measurable*), dan *realible* termasuk dukungan dari pengumpulan data dari setiap program melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat baik, benar dan teliti. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tertulis pada Pasal 1 dimana penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Implementasi dari definisi inilah seharusnya dijadikan indikator hasil (*outcomes*) sasaran 25 dengan melakukan pembobotan hasil kinerja pada setiap program dan kegiatannya (*output*) yang termasuk di dalam sasaran tersebut. Sehingga, target sasaran maupun program tidak hanya menjadikan persentase kesesuaian RTRW provinsi dengan RTRW kabupaten/kota sebagai satu-satunya indikator program.

1. **Kesesuaian Indikator Pencapaian Pada Misi 5**

| **No** | **Misi** | **Sasaran** | **Uraian Kesesuaian Indikator** | **Kesimpulan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Misi 5: Berdaulat dalam Mewujudkan BirokrasiPemerintahan yang Bersih, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efesien | Indikator hasil (*outcomes*) sasaran berdasarkan Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan sudah sesuai dalam upaya pencapaian sasaran 23 pada misi 5 ini. Namun terdapat ketidaksesuaian terhadap indikator yang terdapat pada program penguatan kelembagaan dan program perencanaan pembangunan daerah. Sehingga upaya program untuk mengungkit sasaran 26 pada misi 5 masih lemah. Selain itu, terkait program perencanaan pembangunan daerah yang terdapat pada sasaran 26 ini masih terdapat kekurangan terkait adanya program prioritas di RPJMD yang masih belum dilaksanakan oleh perangkat daerah. | * Indikator sudah sesuai * Indikator program yang digunakan masih sulit untuk meningkatkan daya ungkit pencapaian sasaran |
|  |  | Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas | Indikator yang digunakan sudah sesuai yaitu Skor Kepuasaan Masyarakat, namun harus ada penggunaan indikator program untuk melengkapi pencapaian sasaran 27 tersebut. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah pembentukan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terhadap perangkat daerah yang memberikan akses pelayanan publik. Hal ini terkait dengan indikator tujuan 7 yaitu indeks Reformasi Birokrasi. Salah satu bagian dari Reformasi Birokrasi adalah adanya zona integritas yang menjadi fokus terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. | * Indikator sudah sesuai * Indikator Program masih ada yang harus ditambahkan dalam upaya pencapaian Misi * Terdapat program yang tidak memiliki daya ungkit |
|  |  | Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | Indikator yang digunakan pada sasaran 25 yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda. Indikator yang digunakan sudah sesuai. Sebagai wujud penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, sasaran ini mewujudkan agar system Birokrasi yang berjalan mampu menjalankan birokrasi yang profesional dan berintegritas dan mampu hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan prima. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Demikian pula Sistem Pengendalian Intern pada sektor korporasi. Maturitas SPIP K/L/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda. Pada level 3 atau tingkat “terdefinisi”. Secara tidak langsung, program dan indikator program yang digunakan untuk pencapaian sasaran 28 masih ada yang kurang yaitu adanya program efektivitas pemerintahan sebagai indikator tambahan. Selain itu, diperlukan adanya penyesuaian program agar tingkat maturitas SPIP Kalimantan Timur bisa dinaikan menjadi level “evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi”. | * Indikator yang digunakan sudah sesuai * Diperlukan penyesuaian program dan indikator program * Indikator program dan kegiatan memiliki daya ungkit |

Berkenaan dengan kesesuaian indikator pencapaian pada misi 5, dapat diketahui bahwa:

1. Masih terdapat **ketidaksesuaian indikator** yang digunakan untuk melihat capaian dari **program** pada misi 5, yakni:
   * Program perencanaan pembangunan daerah seharusnya tidak hanya diukur melalui prosentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan, tetapi juga prosentase ketepatan program kegiatan dengan pencapaian visi misi gubernur.
   * Pada program penguatan kelembagaan, indikator yang digunakan adalah prosentase perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan norma, standar dan kriteria. Indikator ini dinilai tidak tepat karna bagaimanapun perangkat daerah yang dibentuk melalui norma, standar dan kriteria merupakan keharusan peraturan perundang-undangan. Dapat digunakan indikator lain, misalnya prosentase kemandirian perangkat daerah
2. Masih terdapat **kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit dan/atau tidak relevan** bagi pencapaian program pada misi 5, yakni:
   * Seharusnya kegiatan penguatan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan daerah/kab/kota sebagai bagian dari program penguatan penguatan kelembagaan dirumuskan menjadi kegiatan yang lebih kongkrit.