



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



RENCANA KERJA

PERUBAHAN

(RENJA)

Tahun

2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai. Program kegiatan pada RENJA 2021 mengacu pada Program dan Kegiatan RENSTRA tahun ketiga. Hal ini sebagai bentuk konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA.

Penyusunan Dokumen Perubahan RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun untuk menjamin adanya konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja merupakan perencanaan yang akan menjadi dasar kinerja Bappeda Prov. Kaltim yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Disamping itu pula untuk *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan capaian tahun berjalan. Dokumen Rencana Kerja akan menjadi pedoman umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, September 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
Kepala,

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



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2019	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019- 2023	II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 8
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-11
2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021	II-12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA.....	III-4
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi.....	IV-1
4.2. Prioritas Perangkat Daerah.....	IV-1
4.3. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-5
BAB V PENUTUP.....	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)	II-02
Tabel 2.2	Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023	II-14
Tabel 2.3	Target dan Pencapaian Kinerja pelayanan terhadap Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023	II-10
Tabel 2.4	Review terhadap Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	II-13
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 BAPPEDA Prov. Kaltim	III-09
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2021	IV-02
Tabel 4.2	Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	IV-07



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak penyusunan rancangan awal Renja hingga penetapan dokumen Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

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

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

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



Prov. Kaltim Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

1.3.2 Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

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



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.

BAB V PENUTUP



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2019

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 didasarkan pada Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim. Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Target program dan kegiatan Renja tahun 2021 serta perkiraan realisasi capaian target Program/Kegiatan Renstra s/d tahun berjalan (tahun 2021) tidak terisi, hal ini disebabkan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seperti yang tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019
dan Pencapaian RENSTRA Bappeda s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	-	-	-	-	-	86,88	86,88	100
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov.Kaltim	-	-	-	-	-	79,44	79,44	100
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	-	-	-	-	-	3	3	100
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim	-	-	-	-	-	91,25	91,25	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji Dan Tunjangan PNS	-	-	-	-	-	52	52	100
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	7760	7760	100
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	3000	3000	100
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	15	15	100
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	-	-	-	-	-	24	24	100
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	-	-	-	-	-	18	18	100
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	-	-	-	-	-	78	78	100
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-	30	30	100
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor	-	-	-	-	-	75	75	100
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang diadakan	-	-	-	-	-	22	22	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	-	-	-	-	-	55	55	100
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	25830	25830	100
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	4	4	100
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	-	-	-	-	-	162	162	100
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan	-	-	-	-	-	800	800	100
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	-	125	125	100
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung	-	-	-	-	-	3	3	100
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu	-	-	-	-	-	80	80	100
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	-	-	-	-	-	4050	4050	100
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	12	12	100
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	-	-	-	-	-	13	13	100
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-	-	-	-	-	79	79	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	-	-	47	47	100
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Membeler yang Terpelihara	-	-	-	-	-	25	25	100
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	-	-	-	-	-	4	4	100
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	-	-	-	-	-	65	65	100
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	75	75	100
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat/Forum/ FGD Perumusan Kondisi, masalah dan Isu Strategis Daerah	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	-	-	-	-	-	2	2	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	-	-	-	-	-	3	3	100
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	-	-	-	-	-	90	90	100
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT & Persentase keterisian elemen data	- -	- -	- -	- -	- -	160 & 65	160 & 65	100
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	75	75	100
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Diprovinsi	-	-	-	-	-	10	10	100
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2	2	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	-	-	-	-	-	85	85	100
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	-	-	-	-	-	100	100	100
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian rencana pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang Pengembangan sumber daya manusia dan subbidang kesejahteraan rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang pengembangan sumber daya manusia	-	-	-	-	-	1	1	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	-	-	-	-	-	85	85	100
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Paembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	1	1	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	-	-	-	-	-	85	85	100
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang wilayah	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	-	-	-	-	-	1	1	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	1	1	100



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan pada Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019 yang telah memenuhi target kinerja sebagai berikut:

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



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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Visi Provinsi Kalimantan Timur

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



Kalimantan Timur dengan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

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

B. Misi Provinsi Kalimantan Timur

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

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



- Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

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

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

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

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENSTRA 2019-2023												
1	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	Konsistensi dokumen perencanaan provinsi dengan dokumen perencanaan nasional dan kabupaten/kota	-	89%	92%	94%	96%	79.30%	-	94%	96%	
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	-	89%	91%	95%	100%	75%	-	95%	100%	
3	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	-	67%	70%	75%	80%	81.48%	-	75%	80%	
RENSTRA PERUBAHAN 2019-2023												
4	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	-	-	65	80	90	-	-	80	90	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase program/ kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PSDM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	Tercapainya Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	-	-	85	90	98	-	-	90	98	
6	Skor Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	-	-	86,88	87	88	-	-	87	88	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;



- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai lingkup dan tugasnya;
- 9) pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021

Hasil review terhadap Perubahan RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021, seperti yang tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut:



Tabel 2.4
Review terhadap Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase Pelayanan Publik Pada Tugas dan Fungsi Bappeda	86,88%	28.802.827.914	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Samarinda	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	86,88%	28.802.827.914	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,44%	532.388.571	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,44%	532.388.571	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	152.092.921	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	152.092.921	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	18.247.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	18.247.000	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	15.475.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	15.475.000	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	18.247.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	18.247.000	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	15.475.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	15.475.000	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Dokumen	121.892.250	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	2 Dokumen	121.892.250	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra	2 Dokumen	190.959.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra	2 Dokumen	190.959.400	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	91,25%	17.840.996.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	91,25%	17.840.996.000	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	16.921.326.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	16.921.326.000	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	811.224.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	811.224.000	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	3000 Dokumen	14.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	3000 Dokumen	14.000.000	
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	13.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	13.800.000	
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	20.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	20.300.000	
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	26.300.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	26.300.000	
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	14 Laporan	11.746.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	14 Laporan	11.746.000	
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	22.300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	22.300.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	75%	148.440.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	75%	148.440.000	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	148.440.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	148.440.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	75%	2.982.253.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	75%	2.982.253.500	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	120.136.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	120.136.500	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	748.375.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	748.375.000	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	24362 Porsi	584.688.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	24362 Porsi	584.688.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	138.534.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	138.534.000	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	162 buah	71.180.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	162 buah	71.180.000	
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	800 Porsi	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	800 Porsi	50.000.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	1.056.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	1.056.000.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	213.340.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	213.340.000	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	80%	6.003.870.543	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	80%	6.003.870.543	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	4050 Surat	28.650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	4050 Surat	28.650.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jasa listrik yang terbayarkan	12.660 kWh	1.449.580.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jasa listrik yang terbayarkan	12.660 kWh	1.449.580.000	
			Jasa sumber daya air yang terbayarkan	9750 m3				Jasa sumber daya air yang terbayarkan	9750 m3		
			Jumlah komunikasi yang terbayarkan	223 Mbps				Jumlah komunikasi yang terbayarkan	223 Mbps		
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	6 Jenis	4.525.640.543	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	6 Jenis	4.525.640.543	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	79%	1.294.879.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	79%	1.294.879.300	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	2 Unit	64.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	2 Unit	64.130.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	47 Unit	789.149.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	47 Unit	789.149.300	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	19.500.000	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	19.500.000	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	87.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	87.300.000	
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	76.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	76.280.000	
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	258.520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	258.520.000	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	85%	9.086.912.740	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	85%	9.086.912.740	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Samarinda	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	75%	2.480.010.580	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Samarinda	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	75%	2.480.010.580	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, permasalahan dan Isu strategis Daerah	1 Laporan	219.336.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, permasalahan dan Isu strategis Daerah	1 Laporan	219.336.000	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	1 Dokumen	236.549.100	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	1 Dokumen	236.549.100	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Dokumen	568.630.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Dokumen	568.630.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	1.455.495.480	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	1.455.495.480	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	90%	1.529.022.080	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	90%	1.529.022.080	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Digunakan Dalam Analisis Perencanaan Pembangunan	81 %	1.529.022.080	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Digunakan Dalam Analisis Perencanaan Pembangunan	81 %	1.529.022.080	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	75%	5.077.880.080	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	75%	5.077.880.080	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulan Evaluasi RKP Provinsi, Semesteran Evaluasi RKP Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi,SDM dan Infrastruktur	10 Dokumen	3.768.784.820	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulan Evaluasi RKP Provinsi, Semesteran Evaluasi RKP Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi,SDM dan Infrastruktur	10 Dokumen	3.768.784.820	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	28.900.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	28.900.000	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	20 Dokumen	825.013.160	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	20 Dokumen	825.013.160	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3 Laporan	455.182.100	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3 Laporan	455.182.100	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	4.625.553.105	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	4.625.553.105	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	1.432.494.430	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	1.432.494.430	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	349.266.100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	349.266.100	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	40.244.600	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	40.244.600	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	239.200.800	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	239.200.800	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan	404.748.630	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan	404.748.630	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan	89.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan	89.500.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia	1 Laporan	309.534.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia	1 Laporan	309.534.300	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan		
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKP, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	1.582.340.250	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKP, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	1.582.340.250	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	420.008.250	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	420.008.250	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	1 Laporan	341.768.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	1 Laporan	341.768.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Dokumen	345.620.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Dokumen	345.620.000	
			Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Laporan				Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Laporan		
			Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan				Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	236.944.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	236.944.000	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA	1 Laporan	86.200.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA	1 Laporan	86.200.000	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	1 Laporan	151.800.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	1 Laporan	151.800.000	
			Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan				Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan		



Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	1.610.718.425	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	1.610.718.425	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	257.154.240	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	257.154.240	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	186.294.985	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	186.294.985	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	618.181.400	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	618.181.400	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	356.934.800	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	356.934.800	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	50.043.400	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	50.043.400	
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	23.596.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	23.596.000	
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	36.277.900	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	36.277.900	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	1 Laporan	82.235.700	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	1 Laporan	82.235.700	





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, sebagai berikut:

Tema Pembangunan :

MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL

dengan fokus pembangunan pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS 1 :

Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

PRIORITAS 2:

Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran yang akan dicapai, adalah:

Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatra

PRIORITAS 3:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk
3. Terpenuhinya layanan dasar
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

PRIORITAS 4:

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Menguatnya revolusi mental dan pebinaan ideologi Pancasila untuk
2. memantapkan ketahanan budaya
3. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
5. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat
6. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa
7. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
8. berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

PRIORITAS 5:

Memperkuat Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Meningkatnya penyediaan infrastuktur layanan dasar
2. Meningkatnya konektivitas wilayah
3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien
5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK, serta kontribusi sector informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi



PRIORITAS 6:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
3. Pembangunan rendah karbon.

PRIORITAS 7:

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran yang akan dicapai, adalah:

Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik

Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, adalah :

Tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2021 :

Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik;
7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19.



Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2021 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

a. Tujuan

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

b. Sasaran

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

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Program dan Kegiatan tahun 2021 disusun berdasarkan :



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

Pada tahun 2021 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan.

Program Bappeda Prov. Kaltim tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan, Penguasaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Prov. Kaltim adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
8. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia
11. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
12. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
22. Fasilitasi Kunjungan Tamu
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30. Pemeliharaan Mebel
31. Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
35. Pelaksanaan Konsultasi Publik
36. Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
37. Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
38. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
39. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di provinsi
40. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
41. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
42. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
43. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
44. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
45. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
46. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



47. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
48. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
49. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
50. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
51. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
52. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
53. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
54. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
55. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
56. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
57. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
58. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
59. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
60. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
61. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan



62. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Rencana Kerja Perubahan (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, seperti tercantum
dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATA- TAN PEN- TING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5.01	Perencanaan							
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				42.515.293.759,00			49.162.847.372
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				42.515.293.759,00			49.162.847.372
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	Samarinda	86,88%	28.802.827.914		87%	29.769.407.372
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	Samarinda	79,44%	532.388.571		79,46%	206.000.000
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Samarinda	2 Dokumen	152.092.921		2 Dokumen	94.000.000
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Samarinda	1 Dokumen	18.247.000		1 Dokumen	14.000.000
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Samarinda	1 Dokumen	15.475.000		1 Dokumen	11.500.000
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Samarinda	1 Dokumen	18.247.000		1 Dokumen	15.000.000
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Samarinda	1 Dokumen	15.475.000		1 Dokumen	11.500.000
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	Samarinda	2 Dokumen	121.892.250		2 Dokumen	37.000.000
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra	Samarinda	2 Dokumen	190.959.400		3 Dokumen	23.000.000



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	Samarinda	91,25%	17.840.996.000		92%	21.829.926.372
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	Samarinda	52 Dokumen	16.921.326.000		52 Dokumen	21.480.726.372
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	7760 Dokumen	811.224.000		7760 Dokumen	16.000.000
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Samarinda	3000 Dokumen	14.000.000		3000 Dokumen	14.000.000
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Samarinda	12 Laporan	13.800.000		12 Laporan	14.000.000
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Samarinda	1 Laporan	20.300.000		1 Laporan	20.300.000
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	Samarinda	24 Laporan	26.300.000		24 Laporan	26.300.000
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Samarinda	14 Laporan	11.746.000		14 Laporan	266.300.000
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	Samarinda	2 Laporan	22.300.000		2 Laporan	22.300.000
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Samarinda	75%	148.440.000		78%	150.000.000
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Samarinda	30 Orang	148.440.000		30 Orang	150.000.000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Samarinda	75%	2.982.253.500		80%	3.945.625.000
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Samarinda	22 Jenis	120.136.500		22 Jenis	125.000.000
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Samarinda	55 Jenis	748.375.000		55 Jenis	450.000.000
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	Samarinda	24362 Porsi	584.688.000		25830 Porsi	765.625.000
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah jenis barang cetakan dan	Samarinda	4 Jenis	138.534.000		4 Jenis	135.000.000



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Penggandaan	penggandaan						
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Samarinda	162 buah	71.180.000		162 buah	70.000.000
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	Samarinda	800 Porsi	50.000.000		800 Porsi	50.000.000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	Samarinda	125 Laporan	1.056.000.000		125 Laporan	2.150.000.000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	Samarinda	3 Sistem	213.340.000		3 Sistem	200.000.000
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	Samarinda	80%	6.003.870.543		85%	2.463.650.000
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Samarinda	4050 Surat	28.650.000		4050 Surat	28.650.000
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik yang terbayarkan	Samarinda	12.660 kWh	1.449.580.000		223 Mbps	1.455.000.000
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan	Samarinda	9750 m3			9.750 M3	
		Jumlah komunikasi yang terbayarkan	Samarinda	223 Mbps			12.660 kWh	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	Samarinda	6 Jenis	4.525.640.543		5 Jenis	980.000.000
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Samarinda	79%	1.294.879.300		83%	1.380.000.000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	Samarinda	2 Unit	64.130.000		2 Unit	65.000.000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	Samarinda	47 Unit	789.149.300		47 Unit	790.000.000
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Samarinda	25 buah	19.500.000		25 Buah	25.000.000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Samarinda	1 Mesin	87.300.000		1 Mesin	90.000.000



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Samarinda	1 Gedung	76.280.000		1 Gedung	150.000.000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Samarinda	4 Jenis	258.520.000		4 Jenis	260.000.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Samarinda	85%	9.086.912.740		80%	10.688.440.000
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Samarinda	75%	2.480.010.580		85%	3.100.000.000
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, permasalahan dan Isu strategis Daerah		1 Laporan	219.336.000		1 Dokumen	300.000.000
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi		1 Dokumen	236.549.100		1 Dokumen	300.000.000
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		2 Dokumen	568.630.000		1 Dokumen	1.500.000.000
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun		3 Dokumen	1.455.495.480		3 Dokumen	1.000.000.000
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Samarinda	90%	1.529.022.080		93%	1.911.940.000
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Digunakan Dalam Analisis Perencanaan Pembangunan		81 %	1.529.022.080			1.911.940.000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Samarinda	75%	5.077.880.080		85%	5.676.500.000



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Daerah Provinsi						
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi,SDM dan Infrastruktur		10 Dokumen	3.768.784.820		10 Dokumen	3.963.500.000
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan		1 Laporan	28.900.000		1 Dokumen	263.000.000
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN		20 Dokumen	825.013.160		20 Laporan	950.000.000
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota		3 Laporan	455.182.100		3 Laporan	500.000.000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	85%	4.625.553.105		90%	8.705.000.000
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	100%	1.432.494.430		100%	2.305.000.000
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1 Dokumen	349.266.100		1 Dokumen	500.000.000
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1 Dokumen	40.244.600		1 Dokumen	50.000.000



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Dokumen	239.200.800		1 Dokumen	300.000.000
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat		1 Laporan	404.748.630		1 Dokumen	905.000.000
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Dokumen			1 Dokumen	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat		1 Laporan	89.500.000		1 Dokumen	100.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Dokumen			1 Dokumen	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia		1 Laporan	309.534.300		1 Dokumen	450.000.000
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		1 Laporan			1 Dokumen	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPd, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	85%	1.582.340.250		85%	3.400.000.000
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan	420.008.250		1 Dokumen	750.000.000



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		1 Laporan	341.768.000		1 Dokumen	750.000.000
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023		1 Dokumen	345.620.000		- Dokumen	750.000.000
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023		1 Laporan			1 Dokumen	
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Laporan			1 Dokumen	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 Laporan	236.944.000		1 Dokumen	500.000.000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA		1 Laporan	86.200.000		1 Dokumen	300.000.000
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs		1 Laporan	151.800.000		1 Dokumen	350.000.000
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 Laporan			- Dokumen	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPd, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	85%	1.610.718.425		85%	3.350.000.000
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang		1 Laporan	257.154.240		1 Laporan	1.500.000.000



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Infrastruktur						
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	186.294.985		- Laporan	-
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1 Laporan	618.181.400		1 Laporan	1.000.000.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur		1 Laporan	356.934.800		- Laporan	-
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	50.043.400		1 Laporan	850.000.000
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	23.596.000		- Laporan	-
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		1 Laporan	36.277.900		- Laporan	-
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan		1 Laporan	82.235.700		- Laporan	-





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan tahun 2021 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2021 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2021

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	85%	Provinsi Kalimantan Timur	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	9.086.912.740,00	Jumlah Prioritas pembangunan yang mencapai target dibagi Jumlah seluruh prioritas pembangunan dikali 100 %
			5.01.02.1.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	2.480.010.580,00	
			5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	219.336.000,00	
			5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	236.549.100,00	
			5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	568.630.000,00	
			5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.455.495.480,00	
			5.01.02.1.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	1.529.022.080,00	
			5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.529.022.080,00	
			5.01.02.1.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	5.077.880.080,00	
			5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3.768.784.820,00	
			5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	28.900.000,00	
			5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	825.013.160,00	
			5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	455.182.100,00	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	Provinsi Kalimantan Timur	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.625.553.105,00	Jumlah Program/Kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen Anggaran dikali 100%
			5.01.03.1.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	1.432.494.430,00	
			5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	349.266.100,00	
			5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.244.600,00	
			5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	239.200.800,00	
			5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	404.748.630,00	
			5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	89.500.000,00	
			5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	309.534.300,00	
			5.01.03.1.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	1.582.340.250,00	
			5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	420.008.250,00	
			5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	341.768.000,00	
			5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	345.620.000,00	
			5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	236.944.000,00	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
			5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	86.200.000,00	
			5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	151.800.000,00	
			5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.610.718.425,00	
			5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	257.154.240,00	
			5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	186.294.985,00	
			5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	618.181.400,00	
			5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	356.934.800,00	
			5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.043.400,00	
			5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	23.596.000,00	
			5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36.277.900,00	
			5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	82.235.700,00	



4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

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

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

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Bappeda Prov. Kaltim. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 direncanakan melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 62 sub kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 42.515.293.759,-.



Adapun pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 seperti yang tercantum dalam tabel 4.2 sebagai berikut:



Tabel 4.2
Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				42.515.293.759,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	86,88%	Samarinda	28.802.827.914,00
<i>5.01.01.1.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim</i>	<i>79,44%</i>	<i>Samarinda</i>	<i>532.388.571,00</i>
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	Samarinda	152.092.921,00
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Samarinda	18.247.000,00
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Samarinda	15.475.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Samarinda	18.247.000,00
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Samarinda	15.475.000,00
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP dan LPPD	2 Dokumen	Samarinda	121.892.250,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra	2 Dokumen	Samarinda	190.959.400,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	91,25%	Samarinda	17.840.996.000,00
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	Samarinda	16.921.326.000,00
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	Samarinda	811.224.000,00
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	3000 Dokumen	Samarinda	14.000.000,00
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Samarinda	13.800.000,00
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Samarinda	20.300.000,00
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	Samarinda	26.300.000,00
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	14 Laporan	Samarinda	11.746.000,00
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	Samarinda	22.300.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	75%	Samarinda	148.440.000,00
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	Samarinda	148.440.000,00
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	75%	Samarinda	2.982.253.500,00
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	Samarinda	120.136.500,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	Samarinda	748.375.000,00
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	24362 Porsi	Samarinda	584.688.000,00
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 Jenis	Samarinda	138.534.000,00
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	162 buah	Samarinda	71.180.000,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	800 Porsi	Samarinda	50.000.000,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosnultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	Samarinda	1.056.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	Samarinda	213.340.000,00
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	80%	Samarinda	6.003.870.543,00
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	4050 Surat	Samarinda	28.650.000,00
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik yang terbayarkan	12.660 kWh	Samarinda	1.449.580.000,00
		Jasa sumber daya air yang terbayarkan	9750 m3		
		Jumlah komunikasi yang terbayarkan	223 Mbps		
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	6 Jenis	Samarinda	4.525.640.543,00
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	79%	Samarinda	1.294.879.300,00
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara	2 Unit	Samarinda	64.130.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	47 Unit	Samarinda	789.149.300,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	Samarinda	19.500.000,00
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	Samarinda	87.300.000,00
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	Samarinda	76.280.000,00
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	Samarinda	258.520.000,00
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	65%	Samarinda	9.086.912.740,00
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	85%	Samarinda	2.480.010.580,00
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, permasalahan dan Isu strategis Daerah	1 Laporan	Samarinda	219.336.000,00
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	1 Dokumen	Samarinda	236.549.100,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Dokumen	Samarinda	568.630.000,00
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	Samarinda	1.455.495.480,00
5.01.02.1.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	90%	<i>Samarinda</i>	1.529.022.080,00
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Digunakan Dalam Analisis Perencanaan Pembangunan	81 %	Samarinda	1.529.022.080,00
5.01.02.1.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	75%	<i>Samarinda</i>	5.077.880.080,00
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi, SDM dan Infrastruktur	10 Dokumen	Samarinda	3.768.784.820,00
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	Samarinda	28.900.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	20 Dokumen	Samarinda	825.013.160,00
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Samarinda	455.182.100,00
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	Samarinda	4.625.553.105,00
5.01.03.1.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	<i>Samarinda</i>	1.432.494.430,00
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Samarinda	349.266.100,00
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Samarinda	40.244.600,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Samarinda	239.200.800,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan	Samarinda	404.748.630,00
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Samarinda	89.500.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia	1 Dokumen		
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia	1 Laporan	Samarinda	309.534.300,00
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan		



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	<i>Samarinda</i>	1.582.340.250,00
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Samarinda	420.008.250,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Samarinda	341.768.000,00
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Dokumen	Samarinda	345.620.000,00
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Laporan		
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Samarinda	236.944.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA	1 Laporan	Samarinda	86.200.000,00
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	1 Laporan	Samarinda	151.800.000,00
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan		
5.01.03.1.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	<i>Samarinda</i>	1.610.718.425,00
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Samarinda	257.154.240,00
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Samarinda	186.294.985,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Samarinda	618.181.400,00
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Samarinda	356.934.800,00
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Samarinda	50.043.400,00
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Samarinda	23.596.000,00
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Samarinda	36.277.900,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Samarinda	82.235.700,00



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, merupakan penjabaran dari RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada tahun 2021.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

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

1. Seluruh aparat Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana Renja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .



4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021.
5. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Penyusunan Renja tahun 2021 berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

