



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022..	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022	8
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	31
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur	9
Tabel 2.2 Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2022 dengan APBD Bappeda Tahun 2022	10
Tabel 2.3 Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Progam/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2022 dengan APBD Bappeda Tahun 2022	21
Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	23
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang disusun untuk melaksanakan rencana tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023. Renja dan Renstra merupakan dokumen yang disusun untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan pada RPJMD tahun 2019-2023 dan RKPD tahun 2022.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Perubahan RKPD yang telah disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perkembangan isu strategis global dan nasional yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- b) Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2021) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2022 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kaltim 2019-2023;
- c) Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2022 yang berdasarkan hasil evaluasi triwulan II belum mencapai target yang ditentukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan.

Adapun penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja dilakukan simultan dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada :

- a. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda hingga triwulan II tahun 2022.

Proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan yakni : a) penyusunan rancangan perubahan Renja; b) perumusan rancangan akhir perubahan Renja; dan c) penetapan perubahan Renja.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sehingga penetapan target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja harus mendukung percepatan pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. 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;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 serta penyesuaian target tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja adalah untuk menyesuaikan target kinerja dan pagu program/kegiatan/subkegiatan, menjadi dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2022, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2022 dan menjaga konsistensi capaian kinerja Bappeda yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika dan penjelasan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
 Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan Renja.
- BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022;
 Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 pada Triwulan I dan Triwulan II.
- BAB III Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 Memuat Tujuan dan Sasaran perangkat daerah serta program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022 yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
- BAB IV Penutup.
 Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Bappeda melalui pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2022 serta capaian program/kegiatan/subkegiatan yang telah ditetapkan pada Renja tahun 2022. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan pada dokumen perencanaan menengah perangkat daerah yakni Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun keempat Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang dilaksanakan melalui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan ini harus mengedepankan konsistensi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah yang telah ditetapkan, terhadap perubahan kemampuan sumber daya pada pelaksanaan akan berdampak pada penyesuaian target yang telah direncanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 yang dilaksanakan bertujuan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan antara dengan RKA-PD dan Renja-PD; memastikan realisasi target kinerja (output) dan penyerapan dana sub kegiatan Renja; mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Renja; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan serta akselerasi atas keterlambatan dalam realisasi pelaksanaan Renja.

Konsistensi pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terhadap pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan Renja
BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Pada Tahun 2022		Reliasasi Tahun 2022
			Renstra	Renja	
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77	77	-*
2	Sasaran 1 : Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target	80	90	-*
3	Sasaran 2 : Rencana Program dan Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase program/ kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PSDM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran	90	90	98,59**
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Kaltim	87	88	79,1**

Keterangan :

* = capaian indikator diukur pada akhir pelaksanaan renja

** = capaian sementara hingga semester pertama

Terdapat kesesuaian tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan pada pada tahun keempat Renstra (tahun 2022) dengan yang ditetapkan pada Renja 2022. Hal ini sebagai upaya dalam menjaga keselarasan dalam pencapaian target pembangunan perangkat daerah.

Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 diharuskan untuk selaras dengan yang akan dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Program/ Kegiatan/Subkegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2022 harus telah direncanakan pada Renja tahun 2022 dan tidak ada penambahan program/kegiatan/subkegiatan. Secara rinci gambaran pelaksanaan Renja tahun 2022 pada APBD Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut berikut:

Tabel 2.2
Konsistensi Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Bappeda Tahun 2022 dengan APBD Bappeda Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA	87 %	29.429.074.500	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA	87.00 %	29.083.836.756	Konsisten
5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79.46 %	406.408.000	Persentase Capaian kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79.46 %	322.884.500	Konsisten
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	2 Dokumen	27.950.000	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	8 Dokumen	37.506.000	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	Jumlah Dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	49.315.500	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	14.000.000	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	0 Dokumen	-	Tidak dilaksanakan
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	Jumlah Dokumen DPA Murni dan DPA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	52.740.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	14.000.000	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	0 Dokumen	-	Tidak dilaksanakan
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda	2 Laporan	225.700.000	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	158.771.000	Konsisten
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	3 Laporan	40.758.000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Bappeda	1 Dokumen	24.552.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92 %	17.894.996.000	Presentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92 %	18.190.828.030	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	16.921.326.000	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	14 Dokumen	17.421.028.030	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	869.724.000	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	765.121.000	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	3000 Dokumen	14.000.000	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	0 Dokumen	-	Tidak dilaksanakan
5.01.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	15 Laporan	13.800.000	Jumlah Laporan Keuangan	0 Laporan	-	Tidak dilaksanakan
5.01.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	20.300.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Laporan	-	Tidak dilaksanakan
5.01.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	26.300.000	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	0 Laporan	-	Tidak dilaksanakan
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan dan Semesteran	18 Laporan	16.139.500	Jumlah Laporan Keuangan Bulan dan Semesteran	18 Laporan	4.679.000	Konsisten
5.01.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	2 Laporan	13.406.500	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	0 Laporan	-	Tidak dilaksanakan
5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78 %	246.500.000	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78 %	150.000.000	Konsisten
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	246.500.000	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	25 Orang	150.000.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80 %	3.337.797.395	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80 %	2.745.897.000	Konsisten
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Diadakan	22 Jenis	149.726.600	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan yang Diadakan	22 Jenis	100.251.000	Konsisten
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	55 Jenis	1.170.184.295	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	55 Jenis	850.214.000	Konsisten
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Diadakan	25830 Porsi	467.632.000	Jumlah Laporan Hasil Rapat	1 Dokumen	347.500.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	157.974.500	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	159.277.000	Konsisten
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	162 Buah	60.000.000	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	4 Jenis Media Massa	59.520.000	Konsisten
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu yang diadakan	1038 Porsi	49.920.000	Jumlah Fasilitasi Tamu yang diadakan	1038 Porsi	24.912.000	Konsisten
5.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	125 Laporan	1.137.600.000	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Dokumen	706.800.000	Konsisten
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didukung	3 Sistem	144.760.000	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didukung	4 Aplikasi	497.423.000	Konsisten
5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Yang Terlayani Tepat Waktu	85 %	6.123.104.205	Presentase Jasa Penunjang Yang Terlayani Tepat Waktu	85 %	5.842.552.776	Konsisten
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	4050 Surat	25.000.000	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	4050 Surat	10.000.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.549.576.933	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis Layanan	1.417.598.664	Konsisten
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	13 Laporan	4.548.527.272	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Jenis Layanan	4.414.954.112	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	83 %	1.420.268.900	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	83 %	1.831.674.450	Konsisten
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	164.130.000	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	55.764.800	Konsisten
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	395.036.400	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	919.114.650	Konsisten
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Membeler yang Terpelihara	25 Buah	19.500.000	Jumlah Membeler yang Terpelihara	25 Buah	19.200.000	Konsisten
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Mesin	52.912.500	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1 Unit	53.865.000	Inkonsistensi pada target kinerja
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	434.440.000	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	452.930.000	Konsisten
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	4 Jenis	354.250.000	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	4 Jenis	330.800.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	90 %	9.956.300.000	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	90 %	8.908.614.760	Konsisten
5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	85 %	2.664.600.000	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	85 %	2.484.450.000	Konsisten
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	1 Laporan	212.800.000	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	0 Laporan	-	Tidak dilaksanakan
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	265.800.000	Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara	1 Laporan	199.604.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	613.200.000	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	298.518.000	Konsisten
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.572.800.000	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD	1 Dokumen	1.986.328.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD Perubahan	1 Dokumen		
5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase hasil analisis data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	93 %	1.995.000.000	Presentase hasil analisis data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	93 %	1.255.199.900	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT Presentase Keterisian Elemen Data	180 IGT 70 %	649.319.600	Jumlah Dokumen Analisis Data Pembangunan	2 Dokumen	533.007.400	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Presentase SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	80 %	706.861.800	Presentase SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	38 SKPD	419.818.500	Konsisten
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah	100 Persen	179.531.800	Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah	10 Kabupaten/Kota	93.666.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 dokumen	459.286.800	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 dokumen	208.708.000	Konsisten
5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85 %	5.296.700.000	Presentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85 %	5.168.964.860	Konsisten
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan kab/kota	4 Laporan	3.760.000.000	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan kab/kota	4 Laporan	3.941.254.360	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.002.1.03.002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	263.000.000	Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	0 Laporan	-	Tidak dilaksanakan
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan APBN di daerah	2 Laporan	940.000.000	Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan APBN di daerah	2 Laporan	721.065.500	Konsisten
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3 Laporan	333.700.000	Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Murni Kab/Kota	1 Laporan	506.645.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja
					Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Perubahan Kab/Kota	1 Laporan		
5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90 %	8.267.775.500	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90 %	5.680.350.000	Konsisten
5.01.003.1.01	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 %	2.867.775.500	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100 %	1.848.800.000	Konsisten
5.01.003.1.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	525.900.000	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	1 dokumen	386.579.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.003.1.01.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	358.704.000	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	356.810.000	Konsisten
5.01.003.1.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	211.506.000	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	41.002.000	Konsisten
5.01.003.1.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1.147.452.650	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	357.351.000	Konsisten
5.01.003.1.01.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Dokumen	500.444.250	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Dokumen	538.290.000	Konsisten
5.01.003.1.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	123.768.600	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	168.768.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.003.1.02	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 %	2.500.000.000	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian Dan SDA Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) Yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran	85 %	1.906.400.000	Konsisten
5.01.003.1.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	643.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	357.660.000	Konsisten
5.01.003.1.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	362.000.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	204.922.000	Konsisten
5.01.003.1.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	2 Dokumen	795.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	2 Dokumen	684.818.000	Konsisten
5.01.003.1.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	295.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	250.700.000	Konsisten

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.003.1.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	205.000.000	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	67.400.000	Konsisten
5.01.003.1.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Dokumen	200.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Dokumen	340.900.000	Konsisten
5.01.003.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85 %	2.900.000.000	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85 %	1.925.150.000	Konsisten
5.01.003.1.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	700.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	641.300.000	Inkonsistensi pada Indikator Kinerja

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Renja Tahun 2022			APBD Tahun Anggaran 2022			Keterangan
		Indikator	Target	Pagu	Indikator	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.003.1.03.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 dokumen	1.000.000.000	Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 dokumen	669.700.000	Inkonsistensi pada Indikator Kinerja
5.01.003.1.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Studi Perencanaan	1 Dokumen	1.200.000.000	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pembangunan bidang infrastruktur	1 laporan	614.150.000	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja

Berdasarkan Renja Bappeda Tahun 2022, terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 62 sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada APBD tahun anggaran 2022. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja dilaksanakan pada APBD, namun hanya 53 sub kegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun 2022 dari 62 sub kegiatan yang direncanakan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Gambaran Konsistensi Program/Kegiatan/Subkegiatan Renja Bappeda Tahun 2022 dengan APBD Bappeda Tahun 2022

No	Uraian	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Konsisten	3	10	35
2	Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja	0	0	12
3	Inkonsistensi pada Indikator Kinerja	0	0	2
4	Inkonsistensi pada target kinerja	0	0	4
5	Tidak dilaksanakan	0	0	9
	Jumlah	3	10	62

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan Renja tahun 2022 pada APBD tahun 2022, terdapat inkonsistensi pada sub kegiatan dengan rincian 12 sub kegiatan yang inkonsistensi karena perbedaan indikator dan target kinerja pada pelaksanaan APBD, 2 sub kegiatan yang inkonsistensi karena perbedaan indikator kinerja pada APBD dan 4 sub kegiatan yang inkonsistensi pada target kinerja serta 9 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada APBD.

Adapun penyebab inkonsistensi yang terjadi pada pelaksanaan renja yang dimaksud karena :

1. Terdapat penurunan alokasi pagu anggaran pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 3,98 miliar atau sebesar -8,35 persen yang berakibat pada beberapa sub kegiatan tidak dilaksanakan dan penyesuaian target kinerja;
2. Terdapat penggabungan target kinerja beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil asistensi RKA tahun 2022;
3. Sebanyak 1 (satu) sub kegiatan tidak dilaksanakan karena terdapat pengurangan anggaran pada APBD tahun 2022;
4. Inkonsistensi pada indikator dan target kinerja dikarenakan kesalahan dalam perumusan target dan indikator kinerja pada tahap penyusunan Renja tahun 2022;

Adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan Renja BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 pada APBD Tahun Anggaran 2022 akan menjadi catatan yang harus diperbaiki dan ditindak lanjuti dalam perubahan Renja tahun 2022 dan menjadi catatan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya. Konsistensi perencanaan dengan penganggaran harus diwujudkan untuk menjamin perencanaan yang dilakukan lebih berkualitas, tepat dan terarah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 bertujuan untuk memastikan pagu indikatif yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2022 atau DPA tahun 2022 telah efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (output) yang telah direncanakan pada Renja serta memastikan target kinerja sub kegiatan yang telah direncanakan efektif dalam pencapaian target kinerja pada kegiatan dan program.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 sampai dengan triwulan II ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penyusunan perubahan Renja tahun 2022, sehingga rencana pembangunan yang ditetapkan dapat direalisasikan pada tahun 2022.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja		Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat		
					Maret		Juni		K	Rp			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				47.653.150.000		6.303.262.872		16.480.235.091	43,25	34,58		SR
5.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA	87	%	29.429.074.500	0,00	4.158.918.859	37,74	10.976.449.277	43,38	37,30	SR	SR
5.01.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,46	%	406.408.000	0,00	13.085.000	46,54	150.284.200	58,57	36,98	R	ST
5.01.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	2	Dokumen	27.950.000	2	2.040.000	2	29.055.000	100	103,95	SR	ST
5.01.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1	Dokumen	42.000.000	1	2.880.000	1	19.214.200	100,00	45,75	ST	SR
5.01.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	1	Dokumen	14.000.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1	Dokumen	42.000.000	1	2.955.000	1	30.515.000	100,00	72,65	ST	S
5.01.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	1	Dokumen	14.000.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda	2	Laporan	225.700.000	1	5.210.000	1	71.500.000	50,00	31,68	SR	SR
5.01.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	3	Laporan	40.758.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92	%	17.894.996.000	14,44	2.695.373.850	37,71	6.860.123.831	40,99	38,34	SR	SR
5.01.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52	Dokumen	16.921.326.000	12	2.547.589.050	26	6.539.419.341	50,00	38,65	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat	
						Maret		Juni		K	Rp	K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
5.01.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760	Dokumen	869.724.000	3	147.784.800	6	320.704.490	0,08	36,87	SR	SR
5.01.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	3000	Dokumen	14.000.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	15	Laporan	13.800.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	20.300.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24	Laporan	26.300.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan dan Semesteran	18	Laporan	16.139.500	3	-	6	-	33,33	-	SR	SR
5.01.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	2	Laporan	13.406.500	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78	%	246.500.000	0,00	-	8,87	13.300.000	11,37	0,29	SR	SR
5.01.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30	Orang	246.500.000	0	-	2	13.300.000	6,67	5,40	SR	SR
5.01.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80	%	3.337.797.395	0,00	250.103.650	31,46	863.885.453	39,33	84,36	SR	T
5.01.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Diadakan	22	Jenis	149.726.600	4	30.408.500	12	68.775.500	54,55	45,93	R	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat	
						Maret		Juni		K	Rp	K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
5.01.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	55	Jenis	1.170.184.295	1	26.690.000	6	73.891.000	10,91	6,31	SR	SR
5.01.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Diadakan	25830	Porsi	467.632.000	25	60.121.500	7034	168.827.000	27,23	36,10	SR	SR
5.01.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4	Jenis	157.974.500	2	23.743.500	2	76.256.000	50,00	48,27	SR	SR
5.01.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	162	Buah	60.000.000	0	8.470.000	2	17.000.000	1,23	28,33	SR	SR
5.01.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu yang diadakan	1038	Porsi	49.920.000	0	-	550	1.320.000	52,99	2,64	R	SR
5.01.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	125	Laporan	1.137.600.000	11	100.670.150	47	427.840.953	37,95	37,61	SR	SR
5.01.001.1.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didukung	3	Sistem	144.760.000	0	-	0	29.975.000	-	20,71	SR	SR
5.01.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Yang Terlayani Tepat Waktu	85	%	6.123.104.205	0,00	1.086.586.199	42,9	2.506.231.929	50,47	40,93	SR	SR
5.01.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	4.050	Surat	25.000.000	0	3.000.000	1899	6.000.000	46,89	24,00	SR	SR
5.01.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	1.549.576.933	0	210.550.219	0	407.930.540	-	26,33	SR	SR
5.01.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	13	Laporan	4.548.527.272	0	873.035.980	0	2.092.301.389	-	46,00	SR	SR
5.01.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	83	%	1.420.268.900	0	113.770.160	31,81	582.623.864	38,33	41,02	SR	ST

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat	
						Maret		Juni		K	Rp	K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
5.01.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2	Unit	164.130.000	0	13.802.400	1	31.021.910	50,00	18,90	SR	SR
5.01.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	47	Unit	395.036.400	0	99.967.760	16	320.280.754	34,04	81,08	SR	T
5.01.001.1.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Membeler yang Terpelihara	25	Buah	19.500.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	1	Mesin	52.912.500	0	-	1	19.400.000	100,00	36,66	ST	SR
5.01.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1	Gedung	434.440.000	0	-	1	19.983.700	100,00	4,60	ST	SR
5.01.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	4	Jenis	354.250.000	0	-	2	191.937.500	50,00	54,18	SR	R
5.01.002	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	90	%	9.956.300.000	0,00	1.235.212.994	33,69	3.001.014.565	37,43	30,14	SR	SR
5.01.002.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	85	%	2.664.600.000	0,00	229.772.800	33,93	843.003.540	39,92	31,64	SR	R
5.01.002.1.01.001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	1	Laporan	212.800.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.002.1.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi	2	Dokumen	265.800.000	0	33.175.000	1	177.328.000	50,00	66,71	SR	S
5.01.002.1.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang	1	Dokumen	613.200.000	0	-	1	213.269.170	100,00	34,78	ST	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja		Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat		
					Maret		Juni		K	Rp	K	Rp	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
5.01.002.1.01.006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi	3	Dokumen	1.572.800.000	0	196.597.800	0	452.406.370	-	28,76	SR	SR
5.01.002.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase hasil analisis data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	93	%	1.995.000.000	0,00	188.747.250	32,27	405.070.850	34,70	20,30	SR	SR
5.01.002.1.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT	180	IGT	649.319.600	0	148.957.250	0	224.995.250	-	34,65	SR	SR
		Presentase Keterisian Elemen Data	70	%		0	0	-		SR			
5.01.002.1.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Presentase SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	80	%	706.861.800	0	39.790.000	15,92	66.840.000	19,90	9,46	SR	SR
5.01.002.1.02.003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah	100	Persen	179.531.800	0	-	57,37	53.733.600	57,37	29,93	R	SR
5.01.002.1.02.004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3	dokumen	459.286.800	0	-	1	59.502.000	33,33	12,96	SR	SR
5.01.002.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85	%	5.296.700.000	0,00	816.692.944	33,91	1.752.940.175	39,89	33,09	SR	SR
5.01.002.1.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan kab/kota	4	Laporan	3.760.000.000	0	816.692.944	2	1.630.801.775	50,00	43,37	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja		Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat		
					Maret		Juni		K	Rp			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
5.01.002.1.03.002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1	Laporan	263.000.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.002.1.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan APBN di daerah	2	Laporan	940.000.000	0	-	1	122.138.400	50,00	12,99	SR	SR
5.01.002.1.03.004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3	Laporan	333.700.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR
5.01.003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90	%	8.267.775.500	0,00	909.131.019	44,06	2.502.771.249	48,96	30,27	SR	SR
5.01.003.1.01	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	%	2.867.775.500	0,00	387.128.600	58,71	1.085.453.954	58,71	37,85	R	ST
5.01.003.1.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	1	dokumen	525.900.000	0	187.681.500	0	278.774.500	-	53,01	SR	R
5.01.003.1.01.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sub Bidang Pemerintahan	1	Dokumen	358.704.000	0	-	0	177.176.039	-	49,39	SR	SR
5.01.003.1.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	211.506.000	0	-	0	-	-	-	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja		Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat		
					Maret		Juni		K	Rp	K	Rp	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
5.01.003.1.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Dokumen	1.147.452.650	0	69.355.000	0	133.804.958	-	11,66	SR	SR
5.01.003.1.01.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	Dokumen	500.444.250	0	130.092.100	1	364.596.834	50,00	72,85	SR	S
5.01.003.1.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	Dokumen	123.768.600	0	-	1	131.101.623	50,00	105,92	SR	ST
5.01.003.1.02	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	85	%	2.500.000.000	0,00	217.785.200	32,88	626.770.603	38,68	25,07	SR	SR
5.01.003.1.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen	643.000.000	0	52.593.600	0	182.290.400	-	28,35	SR	SR
5.01.003.1.02.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen	362.000.000	0	20.152.400	0	35.151.000	-	9,71	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat	
						Maret		Juni		K	Rp	K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
5.01.003.1.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	2	Dokumen	795.000.000	0	79.444.400	1	226.756.993	50,00	28,52	SR	SR
5.01.003.1.02.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1	Dokumen	295.000.000	0	46.801.200	0	106.589.300	-	36,13	SR	SR
5.01.003.1.02.007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Dokumen	205.000.000	0	18.793.600	0	18.793.600	-	9,17	SR	SR
5.01.003.1.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2	Dokumen	200.000.000	0	-	1	57.189.310	50,00	28,59	SR	SR
5.01.003.1.03	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	%	2.900.000.000	0,00	304.217.219	41,06	790.546.692	48,31	24,15	SR	SR
5.01.003.1.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	Laporan	700.000.000	0	77.004.600	0	224.351.804	-	32,05	SR	SR

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Renja			Realisasi 2022				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat	
						Maret		Juni		K	Rp	K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)		(7)		(8)	
5.01.003.1.03.003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1	dokumen	1.000.000.000	0	117.510.295	0	297.921.418	-	29,79	SR	SR
5.01.003.1.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Studi Perencanaan	1	Dokumen	1.200.000.000	0	109.702.324	0	268.273.470	-	22,36	SR	SR
		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1	Laporan		0		0		-			

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan antara lain :

1. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
2. Keterlambatan pada pengadaan barang modal karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang harus memenuhi proporsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembelian barang;
3. Penggunaan aplikasi FMIS untuk penatausahaan yang belum terintegrasi dengan aplikasi SIPD penganggaran sehingga banyak rincian belanja yang harus direvisi;
4. Belum adanya mekanisme pemberian Reward dan Punishment atas Kinerja pejabat pelaksana kegiatan di masing-masing bidang.

Berdasarkan beberapa penghambat yang menjadi penyebab dalam rendahnya realisasi kinerja keuangan hingga triwulan II tahun 2022, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian dan memaksimalkan penyerapan anggaran antara lain :

1. Melakukan evaluasi realisasi belanja yang dilakukan secara periodik kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pelaksana kegiatan yang disesuaikan dengan rencana realisasi kegiatan dan rencana aliran kas;
2. Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal dan belanja barang jasa pada masing-masing sub kegiatan

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						47,653,150,000	49,272,897,716
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bappeda	87%	87%	Provinsi dan Luar Daerah	29,429,074,500	30,354,117,956
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov.Kaltim</i>	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,46%	79.46%	Provinsi dan Luar Daerah	406,408,000	377,073,700
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim	2 Dokumen	8 Dokumen	Samarinda	27,950,000	37,506,000
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	Jumlah Dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim	1 Dokumen	2 Dokumen	Samarinda	42,000,000	49,315,500
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	0 Dokumen	Samarinda	14,000,000	-
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	Jumlah Dokumen DPA Murni dan DPA perubahan Bappeda Prov. Kaltim	1 Dokumen	2 Dokumen	Samarinda	42,000,000	52,740,000
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	0 Dokumen	Samarinda	14,000,000	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda Prov Kaltim	2 Laporan	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	225,700,000	212,960,200
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	Jumlah laporan Hasil evaluasi Kinerja Bappeda	3 Laporan	1 Dokumen	Samarinda	40,758,000	24,552,000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim</i>	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92%	92%	Provinsi dan Luar Daerah	17,894,996,000	18,321,548,030
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji Dan Tunjangan PNS	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	14 Dokumen	Samarinda	16,921,326,000	17,421,028,030

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	12 Dokumen	Samarinda	869,724,000	895,841,000
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	3000 Dokumen	0 Dokumen	Samarinda	14,000,000	-
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	15 Laporan	0 Laporan	Samarinda	13,800,000	-
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	0 Laporan	Samarinda	20,300,000	-
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	24 Laporan	0 Laporan	Samarinda	26,300,000	-
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	16,139,500	4,679,000
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	0 Laporan	Samarinda	13,406,500	-
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur</i>	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78%	78%	Provinsi dan Luar Daerah	246,500,000	329,000,000
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	30 Orang	25 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	246,500,000	329,000,000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor</i>	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80%	80%	Provinsi dan Luar Daerah	3,337,797,395	3,044,317,000
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan yang diadakan	Jenis Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	22 Jenis	Samarinda	149,726,600	100,251,000
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	55 Jenis	Samarinda	1,170,184,295	921,834,000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	Jumlah Laporan Hasil Rapat	25830 Porsi	1 dokumen	Samarinda	467,632,000	347,500,000
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	Samarinda	157,974,500	159,277,000
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	162 Buah	4 Jenis Media Massa	Samarinda	60,000,000	59,520,000
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	800 Porsi	1038 Porsi	Samarinda	49,920,000	24,912,000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1,137,600,000	933,600,000
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	4 Aplikasi	Samarinda	144,760,000	497,423,000
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Tersedianya Sarana dan Prasarana	-	12 Bulan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	550,000,000
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	-	1 Unit	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	550,000,000
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu</i>	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	85%	85%	Samarinda	6,123,104,205	5,842,552,776
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Jumlah surat masuk dan keluar	4050 Surat	4050 Surat	Samarinda	25,000,000	10,000,000
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	5 Jenis Layanan	Samarinda	1,549,576,933	1,417,598,664
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	Jumlah jenis Jasa pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	7 Jenis Layanan	Samarinda	4,548,527,272	4,414,954,112

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	83%	83%	Samarinda	1,420,268,900	1,889,626,450
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	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	Samarinda	164,130,000	55,764,800
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	Jumlah Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	47 Unit	Samarinda	395,036,400	919,114,650
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang Terpelihara	Jumlah mebeler yang terpelihara	25 Buah	25 buah	Samarinda	19,500,000	19,200,000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	1 Unit	Samarinda	52,912,500	53,865,000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	1 Gedung	Samarinda	434,440,000	510,882,000
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	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	Samarinda	354,250,000	330,800,000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan	90%	78%	Provinsi dan Luar Daerah	9,956,300,000	10,821,601,760
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</i>	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	85%	85%	Samarinda	2,664,600,000	3,482,981,000
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/ FGD Perumusan Kondisi, masalah dan Isu Strategis Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/ FGD Perumusan kondisi, masalah dan Isu strategis Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	212,800,000	-
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	Laporan Pelaksanaan dan Berita Acara	2 Dokumen	1 Laporan	Samarinda	265,800,000	199,604,000
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara kesepakatan Musrenbang	Berita Acara kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	1 Laporan	Samarinda	613,200,000	298,518,000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi RKPD Perubahan	3 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1,572,800,000	2,984,859,000
5.01.02.1.02	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</i>	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	93%	93%	Provinsi dan Luar Daerah	1,995,000,000	1,728,855,900
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT Persentase keterisian elemen data	Jumlah Dokumen Analisa Data Pembangunan	180 IGT 70%	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	649,319,600	878,487,400
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase SKPD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan	Jumlah SKPD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	80%	38 SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	706,861,800	491,218,500
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	100%	10 Kabupaten/ Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179,531,800	150,442,000
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Prrofil Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	459,286,800	208,708,000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase kesesuaian Rencana Program/ Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</i>	Persentase kesesuaian Rencana Program/ Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	85%	85%	Provinsi dan Luar Daerah	5,296,700,000	5,609,764,860
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota	4 Laporan	4 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	3,760,000,000	4,281,254,360
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	263,000,000	-
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD dan APBN di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD dan APBN di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	940,000,000	821,865,500
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan kabupaten/Kota	Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Murni Kab/Kota Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Perubahan Kab/Kota	3 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333,700,000	506,645,000
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90%	90%	Provinsi dan Luar Daerah	8,267,775,500	8,097,178,000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.01	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</i>	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	100%	Provinsi dan Luar Daerah	2,867,775,500	2,605,720,000
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	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	525,900,000	536,579,000
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	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	358,704,000	460,610,000
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	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	211,506,000	41,002,000
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1,147,452,650	507,351,000
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	500,444,250	789,892,000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Subbidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	123,768,600	270,286,000
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	85%	Provinsi dan Luar Daerah	2,500,000,000	3,119,315,000
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	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	643,000,000	636,660,000
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 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	362,000,000	246,922,000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hamonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	2 Dokumen	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	795,000,000	941,218,000
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	295,000,000	400,640,000
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 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,000,000	88,400,000
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 dan Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	805,475,000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET		LOKASI	PAGU INDIKATIF	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.01.03.1.03	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</i>	Persentase Program/ Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	85%	Provinsi dan Luar Daerah	2,900,000,000	2,372,143,000
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	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	700,000,000	784,281,000
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1,000,000,000	800,912,000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Dokumen 1 Laporan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1,200,000,000	786,950,000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan timur Tahun 2022 dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi perangkat daerah untuk tahun anggaran 2022. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing paratur badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Kalimantan timur.

Samarinda, 7 Agustus 2022

Kepala,

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

**SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kesuma Bangsa No.2 Samarinda 75123, Telp 0541742283,
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/>