



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
**RENCANA
KERJA**
PERUBAHAN
(RENJA)

Tahun **2021**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda - 75123

☎ (0541) 741044 – Sentral

☎ 743085 – Kepala

☎ 745381 – Bid. Ekonomi

☎ 745351 – Bid. Perencanaan & Pengendalian

☎ (0541) 742283 – Faksimili

☎ 743086 – R. Rapat Kepala

☎ 745382 – Bid. Pemerintahan & Sosial Budaya

Pembangunan Daerah

☎ 736212 – Sekretaris

☎ 737551 – Bid. Prasarana Wilayah

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 188.4/400/B.Um-Bapp/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu satu (1) satu tahun;
 - b. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Renja SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, serta 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;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;
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 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
20. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/4330/B.P3D-Bapp/2020 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana Diktum **PERTAMA** merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Tim Pengarah bertugas sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja (Renja), Tim Pelaksana bertugas sebagai penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Tim Sekretariat bertugas sebagai pengumpulan bahan serta penyusunan Rencana Kerja (Renja)
- KELIMA** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan wajib berpedoman pada peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan melalui DPA Bappeda Provinsi Kalimantan timur
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal November 2020

Kepala,

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



KATA PENGANTAR

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (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, Juli 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 Rancangan Awal RKPD	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 dan Kegiatan.....	III-4
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. Rencanaa 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-01
Tabel 2.2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	II-12
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2020	III-05
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2021	IV-02
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Belanja Langsung Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	IV-06



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (RKPD) 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 Pembangunan 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.

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 Rancangan Awal 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 dan Kegiatan.

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 Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Bappeda Tahun 2019 merencanakan 10 Program dan 26 Kegiatan. Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019 dan pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019
dan Pencapaian RENSTRA Bappeda s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg S/D Thn 2018	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2020	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	85	100	85	85	100	86	86.89	101.03
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	Instansi/ lembaga	69	12 Bulan	69	69	100	70	70	100
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	%	2	100	2	1.42	94.90	3	3	100
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	Unit	147	12 Bulan	147	79	53.74	147	147	100
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	Unit	120	12 Bulan	120	106	88.33	126	120	100
4.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	15	90	15	15	100	17	13.9	81.76
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	Rapat	38	12 Bulan	38	60	157.89	40	40	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	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg S/D Thn 2018	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2020	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Orang	30	12 Bulan	30	36	120	40	40	100
4.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	78	80 %	78	78	100	78.5	79.43	101.18
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	4	10	4	4	100	4	4	100
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	4	4	4	4	100	4	4	100
4.03.01.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	5	5	100
4.03.01.15	Program Pengembangan Data dan Analisis Sektor Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	%	76	100	76	70.89	93.27	79.22	81.48	102.85
3.4.03.01.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektor Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	dokumen	14	14	14	9	64.28	14	14	100
3.4.03.01.15.06	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik	IGT	200	25	200	155	77.5	200	200	100
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	%	60	95	60	60	100	65	65	100
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	1	1	1	1	100	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	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg S/D Thn 2018	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2020	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG)	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
4.03.01.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	Laporan	4	4	4	4	100	4	4	100
4.03.01.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	50	100	50	33.33	66.67	50	50	100
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	Dokumen	3	3	3	3	100	3	3	100
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	laporan	6	6	6	6	100	6	6	100
		Dokumen Evaluasi RKPD	dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
4.03.01.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	%	50	90	50	33.33	66.67	50	50	100
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	Laporan	1	1	1	1	100	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	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg S/D Thn 2018	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2020	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah	%	55	95	55	33.33	60.6	55	55	100
4.03.01.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan	2	4	2	2	100	2	2	100
4.03.01.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Laporan	1	4	1	1	100	1	1	100
		Jumlah profil pembangunan bidang sumber daya air dan tata ruang	Dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	Laporan	1	4	1	1	100	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	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg S/D Thn 2018	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2020	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
4.03.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan	%	40	100	40	33.33	83.32	80	98.96	123.7
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2019	dokumen	2	-	2	2	100	-	-	-
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	dokumen	1	-	1	1	100	-	-	-
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilakukan	Forum	3	-	3	3	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RPJMD yang dilakukan	Forum	3	-	3	3	100	-	-	-
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKR2RK	laporan	2	-	2	2	100	3	3	100
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahap	6	-	6	6	100	-	-	-
4.03.01.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	dokumen	8	-	8	8	100	-	-	-
4.03.01.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD,RPJMD, RKPD, P-RKPD)	dokumen	-	-	-	-	-	3	2	66,67
4.03.01.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	dokumen	-	-	-	-	-	2	2	100
4.03.01.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ Evaluasi	Dokumen	-	-	-	-	-	112	98	87,50



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 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

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

B. Misi Provinsi Kalimantan Timur

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

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



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

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

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT									
MISI 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik									
	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi (SAKIP Provinsi)	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
S1.	Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Provinsi dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	Proporsi rencana program pengembangan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	85%	87%	89%	92%	94%	96%	96%
S2.	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur	80%	85%	89%	91%	95%	100%	100%
S3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Persentase Target Kinerja Pembangunan yang Didukung Oleh Data	60%	63%	67%	70%	75%	80%	80%



2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai lingkup dan tugasnya;



- 9) pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2021, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Samarinda	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	86,88%	29.850.435.959	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Samarinda	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	86,88%	29.756.665.959	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,44%	205.006.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,44%	532.409.616	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	93.669.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	152.133.966	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	14.000.000	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	11.500.000	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	15.000.000	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	11.500.000	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	37.000.000	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 - 2020

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi LKJIP, Renja dan Renstra	3 Dokumen	22.336.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Evaluasi LKJIP, Renja dan Renstra	3 Dokumen	190.959.400	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	91,25%	18.595.206.000	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	16.695.976.000	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	1.536.230.000	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	266.300.000	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	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	75%	150.000.000	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	150.000.000	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%	3.894.687.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	75%	3.936.070.500	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	120.000.000	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	409.270.000	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	25830 Porsi	765.625.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	25830 Porsi	765.625.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4 Jenis	132.692.500	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	70.100.000	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	2.150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	1.828.880.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	197.000.000	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%	5.716.572.600	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	1.453.400.000	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	4.234.522.600	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%	1.288.963.759	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	64.138.000	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	784.376.000	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	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	19.149.759	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	75.000.000	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	259.000.000	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	65%	10.427.448.800	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	65%	9.906.079.280	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Samarinda	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	75%	2.800.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Samarinda	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	75%	2.733.630.480	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, masalah dan Isu strategis Daerah	2 Dokumen	300.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, masalah dan Isu strategis Daerah	2 Dokumen	300.000.000	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	300.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	264.000.000	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Dokumen	700.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Dokumen	700.000.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	1.500.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	1.469.630.480	
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%	1.950.948.800	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%	1.698.948.800	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah IGT	160	1.950.948.800	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah IGT	160	1.698.948.800	
			Persentase keterisian elemen data	65%					Persentase keterisian elemen data		65%
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%	5.576.500.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	75%	5.473.500.000	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	3.963.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	3.913.500.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	263.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	146.000.000	
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	950.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulan DAK, Triwulan APBN	20 Dokumen	914.000.000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	2 Laporan	500.000.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	2 Laporan	500.000.000	
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%	7.285.000.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	5.986.489.520	
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%	2.305.000.000	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%	1.867.461.430	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	412.461.430	
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	50.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	50.000.000	
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	300.000.000	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	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 Dokumen	905.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	555.000.000	
			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	100.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Laporan	100.000.000	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			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	450.000.000	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	450.000.000	
			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, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	2.580.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Samarinda	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	1.997.612.990	
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	635.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	419.000.000	
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 Bidang Perekonomian	1 Laporan	535.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	1 Laporan	391.000.000	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2020

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Dokumen	535.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023	1 Dokumen	420.612.990	
			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	325.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	244.000.000	
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	250.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA	1 Laporan	250.000.000	
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	300.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	1 Laporan	273.000.000	
			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	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.03	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%	2.400.000.000	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%	2.121.415.100	
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 Laporan	400.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	315.872.200	
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	300.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	246.000.000	
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	1 Laporan	700.000.000	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	646.000.000	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	700.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	651.048.500	



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	96.899.800	
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	50.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	32.000.000	
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	50.000.000	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	42.594.600	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	1 Laporan	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	1 Laporan	91.000.000	

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 memperkuat 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 dan 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

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 direncanakan berjumlah 3 Program, 12 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan 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 pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 47.788.234.759,-

Rencana Kerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, seperti yang 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			CATATAN PENTING	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				45.649.234.759,00			
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				45.649.234.759,00			49.162.847.372
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal	Samarinda	86,88%	29.756.665.959,00		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%	532.409.616,00		79,46%	206.000.000,00
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Samarinda	2 Dokumen	152.113.966,00		2 Dokumen	94.000.000,00



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
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Samarinda	1 Dokumen	18.247.000,00		1 Dokumen	14.000.000,00
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Samarinda	1 Dokumen	15.475.000,00		1 Dokumen	11.500.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Samarinda	1 Dokumen	18.247.000,00		1 Dokumen	15.000.000,00
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Samarinda	1 Dokumen	15.475.000,00		1 Dokumen	11.500.000,00
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	121.892.250,00		2 Dokumen	37.000.000,00
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi LKJIP, Renja dan Renstra	Samarinda	3 Dokumen	190.959.400,00		3 Dokumen	23.000.000,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	Samarinda	91,25%	17.840.996.000,00		92%	21.829.926.372,00
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	Samarinda	52 Dokumen	16.921.326.000,00		52 Dokumen	21.480.726.372,00
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Samarinda	7760 Dokumen	811.224.000,00		7760 Dokumen	16.000.000,00
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	Samarinda	3000 Dokumen	14.000.000,00		3000 Dokumen	14.000.000,00
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan	Samarinda	12 Laporan	13.800.000,00		12 Laporan	14.000.000,00
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Samarinda	1 Laporan	20.300.000,00		1 Laporan	20.300.000,00
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	Samarinda	24 Laporan	26.300.000,00		24 Laporan	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	Samarinda	14 Laporan	11.746.000,00		14 Laporan	266.300.000,00
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	Samarinda	2 Laporan	22.300.000,00		2 Laporan	22.300.000,00
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Samarinda	75%	148.440.000,00		78%	150.000.000,00
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Samarinda	30 Orang	148.440.000,00		30 Orang	150.000.000,00
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Samarinda	75%	3.936.070.500,00		80%	3.945.625.000,00



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
		Kantor						
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Samarinda	22 Jenis	120.136.500,00		22 Jenis	125.000.000,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Samarinda	55 Jenis	748.375.000,00		55 Jenis	450.000.000,00
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	Samarinda	25830 Porsi	765.625.000,00		25830 Porsi	765.625.000,00
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	4 Jenis	138.534.000,00		4 Jenis	135.000.000,00
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	71.180.000,00		162 buah	70.000.000,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang diadakan	Samarinda	800 Porsi	50.000.000,00		800 Porsi	50.000.000,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	Samarinda	125 Laporan	1.828.880.000,00		125 Laporan	2.150.000.000,00
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	213.340.000,00		3 Sistem	200.000.000,00
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu	Samarinda	80%	6.003.870.543,00		85%	2.463.650.000,00
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Samarinda	4050 Surat	28.650.000,00		4050 Surat	28.650.000,00
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah komunikasi yang terbayarkan	Samarinda	223 Mbps	1.449.580.000,00		223 Mbps	1.455.000.000,00
		- Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan	Samarinda	9.750 M3			9.750 M3	
		- Jasa listrik yang terbayarkan	Samarinda	12.660 kWh			12.660 kWh	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia	Samarinda	6 Jenis	4.525.640.543,00		5 Jenis	980.000.000,00
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Samarinda	79%	1.294.879.300,00		83%	1.380.000.000,00
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	Samarinda	2 Unit	64.130.000,00		2 Unit	65.000.000,00



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
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara	Samarinda	47 Unit	789.149.300,00		47 Unit	790.000.000,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Samarinda	25 Buah	19.500.000,00		25 Buah	25.000.000,00
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Samarinda	1 Mesin	87.300.000,00		1 Mesin	90.000.000,00
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Samarinda	1 Gedung	76.280.000,00		1 Gedung	150.000.000,00
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	Samarinda	4 Jenis	258.520.000,00		4 Jenis	260.000.000,00
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah	Samarinda	65%	9.906.079.280,00		80%	10.688.440.000,00
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Samarinda	75%	2.733.630.480,00		85%	3.100.000.000,00
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, permasalahan dan isu strategis daerah		2 Dokumen	300.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi		2 Dokumen	264.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		2 Dokumen	700.000.000,00		1 Dokumen	1.500.000.000,00
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun		3 Dokumen	1.469.630.480,00		3 Dokumen	1.000.000.000,00
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%	1.698.948.800,00		93%	1.911.940.000,00
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT		160 IGT	1.698.948.800,00		180 IGTJu	1.911.940.000,00
		Persentase keterisian elemen data		65%			70%	



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
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi	Samarinda	75%	5.473.500.000,00		85%	5.676.500.000,00
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan tahunan evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semester Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil pengawalan percepatan pembangunan daerah		10 Dokumen	3.913.500.000,00		10 Dokumen	3.963.500.000,00
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan		1 Dokumen	146.000.000,00		1 Dokumen	263.000.000,00
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), Triwulanan DAK, Triwulanan APBN		20 Dokumen	914.000.000,00		20 Laporan	950.000.000,00
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan fasilitasi/evaluasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota		3 Laporan	500.000.000,00		3 Laporan	500.000.000,00
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%	5.986.489.520,00		90%	8.705.000.000,00
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%	1.867.461.430,00		100%	2.305.000.000,00
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	412.461.430,00		1 Dokumen	500.000.000,00
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan		1 Dokumen	50.000.000,00		1 Dokumen	50.000.000,00



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
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						
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	300.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat		1 Dokumen	555.000.000,00		1 Dokumen	905.000.000,00
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)		1 Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah Dokumen Koordinasi 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 Dokumen Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat		1 Dokumen	100.000.000,00		1 Dokumen	100.000.000,00
		Jumlah Dokumen 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 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat		1 Dokumen	450.000.000,00		1 Dokumen	450.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Dokumen			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, RKPDP, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	85%	1.997.612.990,00		85%	3.400.000.000,00



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
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen	419.000.000,00		1 Dokumen	750.000.000,00
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 Dokumen	391.000.000,00		1 Dokumen	750.000.000,00
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	420.612.990,00		- Dokumen	750.000.000,00
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 – 2023		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen			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 Dokumen	244.000.000,00		1 Dokumen	500.000.000,00
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 Dokumen	250.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
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 Dokumen	273.000.000,00		1 Dokumen	350.000.000,00
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 Dokumen			- Dokumen	



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
5.01.03.1.03	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%	2.121.415.100,00		85%	3.350.000.000,00
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	315.872.200,00		1 Laporan	1.500.000.000,00
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	246.000.000,00		- 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	646.000.000,00		1 Laporan	1.000.000.000,00
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur		1 Laporan	651.048.500,00		- Laporan	-
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 Laporan	96.899.800,00		1 Laporan	850.000.000,00
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 Laporan	32.000.000,00		- Laporan	-
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		1 Laporan	42.594.600,00		- Laporan	-



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
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan		1 Laporan	91.000.000,00		- 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	65%	Provinsi Kalimantan Timur	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	9.906.079.280,00	Jumlah Prioritas pembangunan yang mencapai target dibagi Jumlah seluruh prioritas pembangunan dikali 100 %
			5.01.02.1.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	2.733.630.480,00	
			5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	300.000.000,00	
			5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	264.000.000,00	
			5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	700.000.000,00	
			5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.469.630.480,00	
			5.01.02.1.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	1.698.948.800,00	
			5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.698.948.800,00	
			5.01.02.1.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	5.473.500.000,00	
			5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3.913.500.000,00	
			5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	146.000.000,00	
			5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	914.000.000,00	
			5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2020

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	5.986.489.520,00	Jumlah Program/Kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen Anggaran dikali 100%
			5.01.03.1.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	1.867.461.430,00	
			5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	412.461.430,00	
			5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000,00	
			5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	300.000.000,00	
			5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	555.000.000,00	
			5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000,00	
			5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	450.000.000,00	
			5.01.03.1.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	1.997.612.990,00	
			5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	419.000.000,00	
			5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	391.000.000,00	
			5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	420.612.990,00	
			5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	244.000.000,00	



Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - 2020

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	250.000.000,00	
			5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	273.000.000,00	
			5.01.03.1.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	2.121.415.100,00	
			5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	315.872.200,00	
			5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	246.000.000,00	
			5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	646.000.000,00	
			5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	651.048.500,00	
			5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.899.800,00	
			5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	32.000.000,00	
			5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42.594.600,00	
			5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	91.000.000,00	



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. Adapun rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021 terdapat pada Tabel 4.2



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				45.649.234.759,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda secara Internal dan Eksternal	86,88%	Samarinda	29.756.665.959,00
<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>532.409.616,00</i>
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	Samarinda	152.113.966,00
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 Laporan LKjIP dan LPPD	2 Laporan	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	3 Laporan	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	3.000 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	22.300.0000,00



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	3.936.070.500,00
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	25.830 Porsi	Samarinda	765.625.000,00
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 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 Kordinasi dan Konsultasi	125 Laporan	Samarinda	1.828.880.000,00



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	4.050 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 m ³		
		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 Dipelihara	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 Dipelihara	47 Unit	Samarinda	789.149.300,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Membeler 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	9.906.079.280,00
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	75%	Samarinda	2.733.630.480,00
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	2 Dokumen	Samarinda	300.000.000,00
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	Samarinda	264.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Dokumen	Samarinda	700.000.000,00
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	Samarinda	1.469.630.480,00
5.01.02.1.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan</i>	90%	Samarinda	1.698.948.800,00
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT Persentase keterisian elemen data	160 IGT 65 %	Samarinda	1.698.948.800,00
5.01.02.1.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</i>	75%	Samarinda	5.473.500.000,00
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulan, Evaluasi RKPD Provinsi, Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pegawaian Percepatan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	Samarinda	3.913.500.000,00
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional	1 Dokumen	Samarinda	146.000.000,00



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	914.000.000,00
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Samarinda	500.000.000,00
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	5.986.489.520,00
<i>5.01.03.1.01</i>	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase kesesuaian Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten dengan RPJMD Lingkup Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia</i>	<i>100 %</i>	<i>Samarinda</i>	<i>1.867.461.430,00</i>
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	412.461.430,00
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 Dokumen	Samarinda	50.000.000,00



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 Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Samarinda	300.000.000,00
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 Dokumen	Samarinda	555.000.000,00
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Koordinasi Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		
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 Dokumen	Samarinda	100.000.000,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 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 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	Samarinda	450.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen		



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	85 %	Samarinda	1.997.612.990,00
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 Dokumen	Samarinda	419.000.000,00
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	391.000.000,00
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	420.612.990,00
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-2023	1 Dokumen		
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	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 Dokumen	Samarinda	244.000.000,00



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 Dokumen	Samarinda	250.000.000,00
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 Dokumen	Samarinda	273.000.000,00
		Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen		
5.01.03.1.03	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	85 %	Samarinda	2.121.415.100,00
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	315.872.200,00
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	246.000.000,00



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	646.000.000,00
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	651.048.500,00
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	96.899.800,00
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	32.000.000,00
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	42.594.600,00



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	91.000.000,00

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 aparaturnya 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.

LAMPIRAN

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
RENJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2021**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 berada pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan mulai tanggal 2 Februari s/d 30 Juni 2021.

No	Kegiatan	B U L A N						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
1.	Penyusunan SK Kepala Bappeda Prov. Kaltim tahun 2021							
2.	Rapat persiapan penyusunan Rencana Kerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2021							
3.	Penyusunan Rancangan Renja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2021							
4.	Entry Renja ke dalam aplikasi SIPD							
5.	Verifikasi Rancangan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021							
6.	Perbaikan Rancangan Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021							
7.	Penetapan Rencana Kerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021							

**BERITA ACARA VERIFIKASI
RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD TAHUN 2021 TERHADAP
RANCANGAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 oleh **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut :

Perangkat Daerah : **Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Uraian	Hasil verifikasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tidak Lanjut Penyempurnaan
		Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusunan Renja SKPD Provinsi dan Agenda Kerja SKPD Provinsi	✓			
2	Kesesuaian Sistematika penyajian Renja SKPD 2021 dengan Permendagri 86 tahun 2017	✓			
3	Analisis gambaran tupoksi SKPD	✓			
4	Kesesuaian program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator dan target kinerja terhadap tupoksi SKPD	✓			
5	Kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja pada Renstra tahun 2019-2023 dengan Renja tahun 2021	✓			
6	Kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu dana Renja SKPD terhadap RKPD tahun 2021	✓			
7	Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang di input dalam SIPD tahun 2021 dengan Permendagri 90 tahun 2019	✓			

Samarinda, 15 Desember 2020

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur**
Kepala,

Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappeda Prov. Kaltim

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

(Drs. H. Hariyo Santoso)
NIP. 19630710 198811 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO: 188.4/
/B.Um-Bapp/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

I. TIM PENGARAH

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

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Kasubbid Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Bappeda Prov. Kaltim
2. Kasubbid Indakop, Investasi & Pariwisata Bappeda Prov. Kaltim
3. Kasubbid Pertanian & Perikanan Bappeda Prov. Kaltim
4. Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Manusia Bappeda Prov. Kaltim
5. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Prov. Kaltim
6. Kasubbid Pemerintahan Bappeda Prov. Kaltim
7. Kasubbid Infrastruktur Kebinamargaan & Perhubungan Bappeda Prov.
Kaltim
8. Kasubbid Infrastruktur Sumberdaya Air & Kewilayahan Bappeda Prov.
Kaltim.
9. Kasubbid Infrastruktur Keciptakarya & Pemukiman Bappeda Prov.
Kaltim
10. Kasubbid Perencanaan & Pendanaan Bappeda Prov. Kaltim
11. Kasubbid Analisis Data & Informasi Bappeda Prov. Kaltim
12. Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Prov. Kaltim.
13. Kasubbid Keuangan Bappeda Prov. Kaltim
14. Kasubbid Umum Bappeda Prov. Kaltim
15. Kasubbid. Perencanaan Program Bappeda Prov. Kaltim

III. TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Kasubbid Perencanaan Program Bappeda Prov. Kaltim
Anggota : 1. Staf Perencanaan Program Bappeda Prov. Kaltim
2. Staf Sub Bagian Umum Bappeda Prov. Kaltim
3. Staf Sub Bagian Keuangan Bappeda Prov. Kaltim
4. Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Bappeda Prov.Kaltim
5. Staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov.
Kaltim
6. Staf Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Kaltim
7. Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Kaltim

Samarinda, November 2020

Kepala Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur

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 : 0541 - 741044, <https://bappeda.kaltimprov.go.id>,