



**PEMERINTAH**  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



# RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



# Tahun 2020



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai. Hal ini sebagai bentuk konsistensi antara RENSTRA dengan RENJA.

Dokumen RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020. Disamping itu juga untuk *review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Samarinda, Juli 2019

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

**Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si**  
NIP. 19590719 198611 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
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
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2015.....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2013- 2018.....	II - 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II - 7
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II - 9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-11
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA .....	III-3
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-4
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2018 (tahun berjalan) .....	II-01
<b>Tabel 2.2</b>	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.....	II-12
<b>Tabel 3.1</b>	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 .....	III-04



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (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 PD 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 PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2020.
3. RENJA PD 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 PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 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 Resntra Perangkat Daerah, hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan 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 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 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 Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor            Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020.



### 1.3.2 Tujuan

Penyusunan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dapat dicapai secara optimal.

### 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 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 meliputi:

**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

### EVALUASI PELAKSANAAN

#### RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2018

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

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2019	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2017	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2019	
						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)
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	%	100	100	100	100		100	100	
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	bulan	12	12	12	12		12	12	
4.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100		100	100	
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	12	12	12		12	12	
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	12	12	12		12	12	
4.03.01..09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	%	90	90	90	90		90	90	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2019	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2017	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2019	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	<b>Pemerintah Daerah</b>										
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	12		12	12	
		Jumlah peserta yang mengikuti Kaltim Summit III									
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah bulan Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bulan	12	12	12	12		12	12	
4.03.01.10	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah</b>	%	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>		<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	10	10	10	10		10	10	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	4	4	4	4		4	4	
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	4	4	4	4		4	4	
3.4.03.01.15	<b>Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial</b>	<b>Terlayannya administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
3.4.03.01.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	dokumen	14	14	14	14		14	14	
3.4.03.01.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	IGT	25	25	25	25		25	25	
4.03.01.30	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian</b>	%	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2019	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2017	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2019	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
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		1	1	
		Jumlah laporan Budge Tagging Ekonomi Hijau	Laporan	1	1	1	1		1	1	
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		1	1	
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi	dokumen	1	1	1	1		1	1	
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		4	4	
4.03.0142	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
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		3	3	
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKP	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKP Kab/Kota	laporan	6	6	6	6		6	6	
		Dokumen Evaluasi RKP	dokumen	1	1	1	1		1	1	
4.03.01.46	<b>Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	
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		1	1	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2019	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2017	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2019	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	Laporan	1	1	1	1		1	1	
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	Laporan	1	1	1	1		1	1	
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	Laporan	1	1	1	1		1	1	
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	Laporan	1	1	1	1		1	1	
		Jumlah laporan anugerah Pangripta Nusantara	Laporan	1	1	1	1		1	1	
		Jumlah laporan IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	Laporan	1	1	1	1		1	1	
		Jumlah laporan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi)	Laporan	1	1	1	1		1	1	
4.03.01.47	<b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah</b>	%	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	Laporan	4	4	4	4		4	4	
		Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availability Payment	Laporan	1	1	1	1		1	1	
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	4	4	4	4		4	4	
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	Laporan	4	4	4	4		4	4	
4.03.01.48	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Presentase efektifitas perencanaan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	



Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Prog (RENSTRA) Thn 2019	Realisasi target kinerja hasil Prog dan keluaran Keg s/d Thn 2017	Target dan realisasi kinerja Prog dan keluaran Keg PD thn 2018			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2019	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2019	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi (%)
		pembangunan daerah tahunan									
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018	dokumen	2	2	2	2		2	2	
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2018-2023	dokumen	20	20	20	20		20	20	
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilaksanakan	Forum	3	3	3	3		3	3	
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	Dokumen	1	1	1	1		1	1	
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	tahap	6	6	6	6		6	6	
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	8		8	8	

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tersebut, disampaikan Program/Kegiatan 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 Spasial  
Kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral.
  - b. Penyelenggaraan 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
- f. Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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 kecukupan 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  
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	
<b>Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT</b>									
<b>MISI 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Publik</b>									
	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

### a. Tingkat Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 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 di bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan;
- 4) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 5) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- 6) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang prasarana wilayah;
- 7) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah;
- 8) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 10) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2.4 Review Terhadap Draft Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Draft Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2020, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 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	
4.03.01.07	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86 %	6.165.490.000,00	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86 %	6.165.490.000,00	
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	70 instansi/ lembaga	6.165.490.000,00	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	70 instansi/ lembaga	6.165.490.000,00	
4.03.08	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu</b>	<b>3 unit</b>	<b>6.490.535.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu</b>	<b>3 unit</b>	<b>6.490.535.000,00</b>	
4.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	172 unit	1.673.200.000,00	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	172 unit	1.673.200.000,00	
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	126 unit	4.817.335.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	126 unit	4.817.335.000,00	
4.03.09	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana</b>	<b>17 %</b>	<b>5.763.400.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencana</b>	<b>17 %</b>	<b>5.763.400.000,00</b>	
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu,	Jumlah Rapat Koordinasi	40 rapat	4.433.400.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu,	Jumlah Rapat Koordinasi	40 rapat	4.433.400.000,00	



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	
		Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.					Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.				
4.03.09.02	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bpn, SMD, Luar Prov.	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	40 orang	1.330.000.000,00	Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bpn, SMD, Luar Prov.	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	40 orang	1.330.000.000,00	
4.03.10	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja PD</b>	<b>78,5</b>	<b>3.621.426.000,00</b>	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja PD</b>	<b>78,5</b>	<b>3.621.426.000,00</b>	
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	381.425.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	10 Dokumen	381.425.000,00	
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	240.000.000,00	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	240.000.000,00	





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	
		SDM, Luar Prov.					SDM, Luar Prov.				
4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan	5 dokumen	3.000.000.000,00	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Berau, Kubar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan	5 dokumen	3.000.000.000,00	
4.03.30	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>		<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian</b>	<b>65 %</b>	<b>5.324.900.000,00</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>		<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian</b>	<b>65 %</b>	<b>5.324.900.000,00</b>	
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	4 Laporan	1.507.600.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	1 Laporan	1.507.600.000,00	
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	4 Laporan	1.147.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn,	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	1 Laporan	1.147.000.000,00	



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	
		Bontang SDM, Luar Prov.					Bontang SDM, Luar Prov.				
			Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	5 Laporan				Dokumen RAD Pangan dan Gizi (RAD-PG)	5 Laporan		
4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	2.670.300.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	4 Laporan	2.670.300.000,00	
4.03.42	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>60 %</b>	<b>3.772.160.000,00</b>	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>60 %</b>	<b>3.772.160.000,00</b>	
4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	3 dokumen	1.838.160.000,00	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	3dDokume n	1.838.160.000,00	



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	
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 laporan	1.934.000.000,00	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	Laporan Triwulan Evaluasi Renja PD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	6 laporan	1.934.000.000,00	
			Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen				Dokumen Evaluasi RKPD	1 dokumen		
4.03.46	<b>Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>		<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>60 %</b>	<b>3.064.300.000,00</b>	<b>Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>		<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya</b>	<b>60 %</b>	<b>3.064.300.000,00</b>	
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan 1 Laporan	905.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan 1 Laporan	905.000.000,00	
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Berau, Kubar, Kutim	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan	1 Laporan	910.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan	1 Laporan	910.000.000,00	



Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kesejahteraan Sosial	Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Sektor Kesejahteraan Sosial					Sektor Kesejahteraan Sosial			
			Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan (LP2KD)	1 Laporan				Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	1 Laporan		
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	1.249.300.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1 Laporan	1.249.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan				Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	1 Laporan		
4.03.47	<b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>		<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>65 %</b>	<b>3.350.000.000,00</b>	<b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>		<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>65 %</b>	<b>3.350.000.000,00</b>	
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	1.425.900.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2 Laporan	1.425.900.000,00	



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	
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1 Laporan	1.012.700.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	luar Provinsi, samarinda	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	1 Laporan	1.012.700.000,00	
			Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Laporan				Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang	1 Laporan		
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	1 Laporan	911.400.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	mahulu, paser, kukar, berau, kubar, ppu, balikpapan, kutim, samarinda, bontang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	1 Laporan	911.400.000,00	
			Profil Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman	1 Laporan				Profil Pembangunan Bidang Keciaptakaryaan, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman	1 Laporan		
4.03.48	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran</b>	<b>85 %</b>	<b>8.585.850.000,00</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran</b>	<b>85 %</b>	<b>8.585.850.000,00</b>	
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	2 dokumen	2.550.000.000,00	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	2 dokumen	2.550.000.000,00	



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	
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD-P)	3 dokumen	2.230.000.000,00	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P-RKPD)	3 dokumen	2.230.000.000,00	
	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPP)	2 dokumen	2.305.850.000,00	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPP)	2 dokumen	2.305.850.000,00	
	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/Evaluasi	112 dokumen	1.500.000.000,00	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/Evaluasi	112 dokumen	1.500.000.000,00	
4.03.50	<b>Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah</b>		<b>Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan</b>	<b>78 %</b>	<b>1.911.940.000,00</b>	<b>Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial</b>		<b>Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan</b>	<b>78 %</b>	<b>1.911.940.000,00</b>	
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	1.206.540.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14 dokumen	1.206.540.000,00	
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan, kubar,	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	200 IGT	705.400.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan, kubar,	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	200 IGT	705.400.000,00	



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	
		samarinda, kutim, bontang					samarinda, kutim, bontang				
	48.050.000.000,00									48.050.000.000,00	





## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 ini selain harus mempedomani dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga harus memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2020 yang mengusung Tema

**“Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.**

Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2020, dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020 sebagai berikut:

Prioritas 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.

Prioritas 2: Penguatan Konektivitas dan Pemerataan.

Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja.

Prioritas 4: Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Prioritas 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Keterkaitan Prioritas RKP 2020 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Prioritas 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.**

Prioritas sasaran umum nasional yang diakomodir dalam RKPD Kalimantan Timur tahun 2020 untuk mendukung pencapaian pengurangan kemiskinan dengan mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan dasar seperti listrik, air bersih dan pemukiman yang layak. Disamping itu juga dilakukan dengan memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mempermudah akses masyarakat miskin dalam memperoleh permodalan usaha.

**Prioritas 2: Penguatan Konektivitas dan Pemerataan.**

Penguatan konektivitas dan pemerataan, dalam RKPD Kalimantan Timur tahun 2020 mencakup pembangunan infrastruktur transportasi darat



dan telekomunikasi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah terutama pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

**Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja.**

Nilai Tambah Ekonomi merupakan kata kunci pada Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang di tempuh melalui strategi penguatan kapasitas SDM, serta penerapan pemanfaatan teknologi pada proses produksi didukung oleh infrastruktur daerah melalui program-program seperti percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, dan pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas.

**Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.**

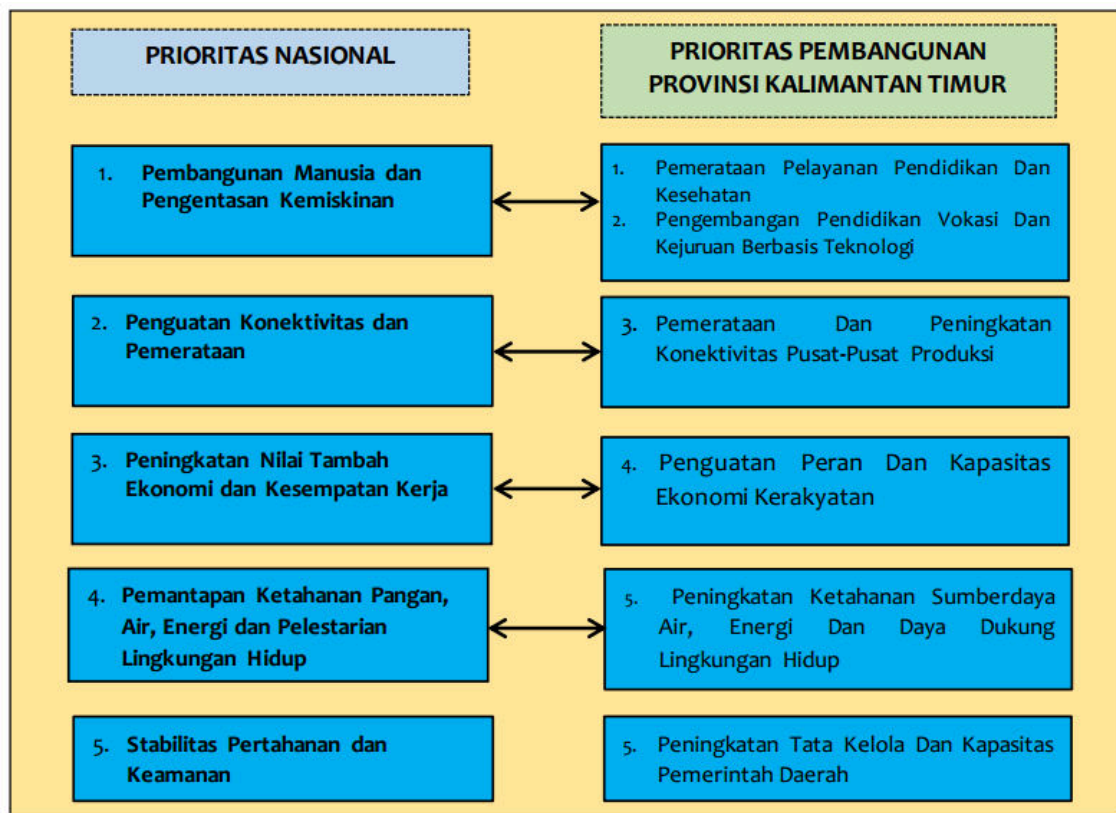
Program prioritas yang dilakukan di daerah mencakup peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas sumber daya air, peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan, pemantapan regulasi dan penguatan kelembagaan energi, pangan dan sumber daya air.

**Prioritas Nasional 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan .**

Demi menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas nasional maka program prioritas mencakup Kamtibmas dan Keamanan siber, kesuksesan pemilu, kepastian hukum dan reformasi birokrasi. Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait. Strategi dan arah kebijakan pada tabel diatas merupakan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada RKPD tahun 2019 yang tersusun sebagai berikut :



## Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Hubungan yang selaras antara Renja dan Rentra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA BAPEDA 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 2020 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 dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 direncanakan berjumlah 10 Program dan 25 Kegiatan yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan koordinasi dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 48.050.000.000,-

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2020  
dan Prakiraan Maju Tahun 2021  
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	Urusan Wajib							
1.06	Perencanaan Pembangunan							
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				48.050.000.000,00			48.050.000.000,00
1.06.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				48.050.000.000,00			48.050.000.000,00
4.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		86 %	6.165.490.000,00		87 %	8.450.375.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani	samarinda	70 instansi/ lembaga	6.165.490.000,00		71 instansi/ lembaga	8.450.375.000,00
4.03.01.08	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>3 Unit</b>	<b>6.490.535.000</b>		<b>4 unit</b>	<b>6.561.650.000,00</b>
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	samarinda	172 unit	1.673.200.000		192 unit	2.450.991.000,00
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	samarinda	126 unit	4.817.335.000		130 unit	4.110.659.000,00
4.03.01.09	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>		<b>17 %</b>	<b>5.763.400.000,00</b>		<b>20 %</b>	<b>3.407.400.000,00</b>
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	luar Provinsi, samarinda, Balikpapan	40 Rapat	4.433.400.000,00		40 rapat	2.077.400.000,00
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	luar Provinsi, samarinda	40 Orang	1.330.000.000,00		50 orang	1.330.000.000,00
4.03.01.10	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah</b>		<b>78,5 (A)</b>	<b>3.621.425.000,00</b>		<b>79 (A)</b>	<b>3.621.425.000,00</b>
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi, samarinda, Balikpapan	4 Dokumen	381.425.000,00		4 Dokumen	431.425.000,00
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	4 Dokumen	240.000.000,00		4 Dokumen	190.000.000,00
4.03.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	5 Dokumen	3.000.000.000,00		5 Dokumen	3.000.000.000,00
3.4.03.01.15	<b>Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah</b>	<b>Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan</b>		<b>78%</b>	<b>1.911.940.000,00</b>		<b>81%</b>	<b>2.911.940.000,00</b>
4.03.50.01	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	balikpapan samarinda, luar Provinsi	14 dokumen	1.206.540.000,00		14 dokumen	1.206.540.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pembangunan Daerah							
4.03.50.02	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	mahulu, paser, ppu, kukar, luar Provinsi, berau, balikpapan kubar, samarinda, kutim, bontang	200 IGT	705.400.000,00		200 IGT	1.705.400.000,00
4.03.01.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		65 %	5.324.900.000,00		75 %	5.324.900.000,00
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim	4 Laporan	1.507.600.000,00		4 Laporan	1.507.600.000,00
		Jumlah Laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		1 Laporan			1 Laporan	
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar	4 Laporan	1.147.000.000,00		4 Laporan	1.147.000.000,00
		Jumlah dokumen RAD Pangan dan Gizi		5 dokumen			5 Laporan	
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	kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar, berau, balikpapan	4 Laporan	2.670.300.000,00		4 Laporan	2.670.300.000,00
4.03.0142	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		60%	3.772.160.000,00		70 %	3.972.160.000,00
4.03.01.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda, ppu, kukar	3 Dokumen	1.838.160.000,00		3 dokumen	2.038.160.000,00



KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.01.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKP	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKP Kab/Kota  Dokumen Evaluasi RKP	ppu, kukar, berau, balikpapan, kubar, kutim, bontang, luar Provinsi, mahulu, paser, samarinda	6 laporan  1 dokumen	1.934.000.000,00		6 laporan  1 dokumen	1.934.000.000,00
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		60%	3.064.300.000,00		70 %	3.064.300.000,00
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia  Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	1 Laporan  1 Laporan	905.000.000,00		1 Laporan  1 Laporan	905.000.000,00
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial  Jumlah laporan pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan Daerah	samarinda, balikpapan, luar Provinsi,	1 Laporan  1 laporan	910.000.000,00		1 Laporan  1 Laporan	910.000.000,00
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan  Jumlah laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)	Berau, Kukar, Kutim Mahulu, Paser, PPU, Bpn, Bontang SDM, Luar Prov.	1 Laporan  1 Laporan	1.249.300.000,00		1 Laporan  1 Laporan	1.249.300.000,00
4.03.01.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah		65 %	3.350.000.000,00		75 %	3.350.000.000,00
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	2 Laporan	1.425.900.000,00		2 Laporan	1.425.900.000,00
4.03.01.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan	luar Provinsi, samarinda	1 Laporan	1.012.700.000,00		1 Laporan	1.012.700.000,00





KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020			CATA TAN PENT ING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Daya Air dan Tata Ruang	Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang						
		Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang		1 Laporan			1 Laporan	
4.03.01.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	mahulu, paser, kucar, berau, kubar, ppu, balikpapan, kutim, samarinda, bontang	1 Laporan	911.400.000,00		1 Laporan	911.400.000,00
		Profil Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Bina Konstruksi, Perumahan dan Permukiman		1 Laporan			1 Laporan	
4.03.01.48	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan</b>		85%	8.585.850.000,00		90%	7.385.850.000,00
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	3 dokumen	2.550.000.000,00		2 dokumen	2.460.000.000,00
4.03.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD-P)	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	3 dokumen	2.230.000.000,00		2 dokumen	1.120.000.000,00
	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS, KUPA-PPAS, Aplikasi SIPP)	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	2 Dokumen	2.305.850.000,00		2 dokumen	2.305.850.000,00
	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/Evaluasi	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	112 dokumen	1.500.000.000,00		66 dokumen	1.500.000.000,00



## BAB IV PENUTUP

RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. RENJA BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2020.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BAPPEDA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2020, dimana RENJA Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA, seluruh aparatur BAPPEDA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2018.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 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.

5. Renja Tahun 2020 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 dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**