



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

# RENCANA KERJA

( RENJA )

Tahun **2022**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 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 2022 mengacu pada Program dan Kegiatan RENSTRA tahun ketiga. Hal ini sebagai bentuk konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA.

Penyusunan Dokumen RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 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 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.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 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, Agustus 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
<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 LALU .....</b>	<b>II - 1</b>
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-17
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II-20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-21
<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-2
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-3
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi.....	IV-1
4.2. Prioritas Perangkat Daerah.....	IV-1
4.3. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-5
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2021 .....	II-2
<b>Tabel 2.2</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Bappeda Prov. Kaltim s/d Tahun 2021 .....	II-7
<b>Tabel 2.3</b>	Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 .....	II-17
<b>Tabel 2.4</b>	Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.....	II-18
<b>Tabel 2.5</b>	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	II-21
<b>Tabel 3.1</b>	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	III-7
<b>Tabel 4.1</b>	Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	IV-2
<b>Tabel 4.2</b>	Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 .....	IV-7



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah 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 misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan dan sub kegiatan 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, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2022.
3. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub 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 Akhir Renja hingga penetapan dokumen Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 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 Akhir 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 2022 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 Akhir 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 Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

### **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 2022 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 Akhir 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 2022 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 Akhir 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 LALU

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 2021 didasarkan pada Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, untuk mengetahui:

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

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

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Prov. Kaltim tahun 2020 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim. Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 melaksanakan 10 program dan 29 Kegiatan. Target program dan kegiatan Renja tahun 2021 serta perkiraan realisasi capaian target Program/Kegiatan Renstra s/d tahun berjalan (tahun 2021) tidak terisi, hal ini disebabkan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seperti yang tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020  
dan Pencapaian RENSTRA Bappeda s/d Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
<b>4.03.01.01</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									
<b>4.03.01.07</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>86.89</b>	<b>101.03</b>	-	-	-
4.03.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani	75	69	70	70	100	-	-	-
<b>4.03.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu</b>	<b>5</b>	<b>1,42</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	-	-	-
4.03.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah penambahan aset sarana dan prasarana aparatur	217	79	147	147	100	-	-	-
4.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah aset sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik	150	106	126	120	100	-	-	-
<b>4.03.01.09</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi</b>	<b>25</b>	<b>20,84</b>	<b>17</b>	<b>13.9</b>	<b>81.76</b>	-	-	-
4.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat koordinasi	45	60	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 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	70	36	40	40	100	-	-	-
<b>4.03.01.10</b>	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>78.5</b>	<b>79.43</b>	<b>101.18</b>	-	-	-
4.03.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4	10	4	4	100	-	-	-
4.03.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4	4	4	4	100	-	-	-
4.03.01.10.03	Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah	5	-	5	5	100	-	-	-
<b>4.03.01.15</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah</b>	<b>Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan</b>	<b>87</b>	<b>70,89</b>	<b>79.22</b>	<b>81.48</b>	<b>102.85</b>	-	-	-
3.4.03.01.15.05	Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	14	9	14	14	100	-	-	-
3.4.03.01.15.06	Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik	200	155	200	200	100	-	-	-
<b>4.03.01.30</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	-	-	-
4.03.01.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH Hidup	4	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	4	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.03.01.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	4	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah dokumen penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi (RAD-PG)	5	1	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	4	4	4	4	100	-	-	-
<b>4.03.01.42</b>	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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	3	3	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	6	6	6	6	100	-	-	-
		Dokumen Evaluasi RKPD	1	1	1	1	100	-	-	-
<b>4.03.01.46</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>90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	-	-	-
4.03.01.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	1	1	100	-	-	-
		Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Prov. Kaltim	1	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.03.01.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan	1	1	1	1	100	-	-	-
4.03.01.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah Laporan Pengharagaan Pembangunan Daerah (PPD)	1	1	1	1	100	-	-	-
<b>4.03.01.47</b>	<b>Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah</b>	<b>90</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	-	-	-
4.03.01.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	2	2	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	1	1	1	1	100	-	-	-
		Jumlah profil pembangunan bidang sumber daya air dan tata ruang	1	1	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	1	1	1	1	100	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2019	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Prog/Keg RENJA PD Thn 2021	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>4.03.01.48</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>98.96</b>	<b>123.7</b>	-	-	-
4.03.01.48.01	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2020 dan Perubahan RKPD Tahun 2019	2	2	2	2	100	-	-	-
4.03.01.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD Prov.Kaltim Tahun 2019-2023	2	2	2	2	100	-	-	-
4.03.01.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RKPD yang dilakukan	3	3	3	3	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan forum pembahasan RPJMD yang dilakukan	2	2	2	2	100	-	-	-
4.03.01.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur pada FKRP2RK	2	2	2	2	100	-	-	-
4.03.01.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	6	6	6	6	<b>100</b>	-	-	-
4.03.01.48.08	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD,RPJMD, RKPD, P-RKPD)	5	5	5	5	100	-	-	-
4.03.01.48.10	Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	2	2	2	2	100	-	-	-
4.03.01.48.11	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang diverifikasi/ Evaluasi	66	74	66	74	112.12	-	-	-



Target kinerja capaian program Renstra Tahun 2019-2023, realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan serta target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2020 tidak terisi, hal ini disebabkan terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan. Pada tahun 2020 nomenklatur program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan pada tahun 2021 nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seperti yang tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut::

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020  
dan Pencapaian RENSTRA Bappeda s/d Tahun 2021

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





5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP dan LPPD Bappeda	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	-	-	-	-	-	3	3	100
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim</b>	-	-	-	-	-	<b>91,25</b>	<b>91,25</b>	<b>100</b>
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji Dan Tunjangan PNS	-	-	-	-	-	52	52	100
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	7760	7760	100
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	3000	3000	100
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	15	15	100
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi	-	-	-	-	-	24	24	100
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	-	-	-	-	-	18	18	100
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	2	2	100
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur</b>	-	-	-	-	-	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-	30	30	100
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor</b>	-	-	-	-	-	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>



5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan yang diadakan	-	-	-	-	-	22	22	100
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	-	-	-	-	-	55	55	100
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	25830	25830	100
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	4	4	100
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	-	-	-	-	-	162	162	100
5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Tamu Yang Diadakan	-	-	-	-	-	800	800	100
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	-	125	125	100
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung	-	-	-	-	-	3	3	100
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu</b>	-	-	-	-	-	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	-	-	-	-	-	4050	4050	100
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	12	12	100
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	-	-	-	-	-	13	13	100
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	-	-	-	-	-	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	2	2	100



5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	-	-	47	47	100
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Membeler yang Terpelihara	-	-	-	-	-	25	25	100
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara	-	-	-	-	-	4	4	100
<b>5.01.02</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah</b>	-	-	-	-	-	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100</b>
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	-	-	-	-	-	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat/Forum/ FGD Perumusan Kondisi, masalah dan Isu Strategis Daerah	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun	-	-	-	-	-	3	3	100
<b>5.01.02.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan</b>	-	-	-	-	-	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT & Persentase keterisian elemen data	-	-	-	-	-	160 & 65	160 & 65	100



<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</b>	-	-	-	-	-	75	75	100
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Diprovinsi	-	-	-	-	-	10	10	100
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	2	2	100
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	2	2	100
<b>5.01.03</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	-	-	-	-	-	85	85	100
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	-	-	-	-	-	100	100	100
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	100



5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian rencana pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang Pengembangan sumber daya manusia dan subbidang kesejahteraan rakyat	-	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang pengembangan sumber daya manusia	-	-	-	-	-	1	1	100
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	-	-	-	-	-	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100</b>



5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Paembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA1	-	-	-	-	-	1	1	100
<b>5.01.03.1.03</b>	<b><i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i></b>	<b><i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i></b>	-	-	-	-	-	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100



5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	-	-	-	-	-	1	1	100
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	1	100
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	1	1	100
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	1	1	100





Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan pada Renja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020 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
  - c. Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah
5. Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah  
Kegiatan :
  - a. Pengembangan Data dan Analisis Sektoral Pembangunan Daerah
  - b. Pengembangan Data dan Analisis Geospasial Pembangunan Daerah
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 Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kegiatan :
  - a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
  - b. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
  - c. Penyusunan Rancangan Pendanaan Pembangunan
  - d. Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah

## 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 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi



Kalimantan Timur seperti yang tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

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

#### B. Misi Provinsi Kalimantan Timur

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

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



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

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

Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 seperti yang tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

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



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

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi sebagai:

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



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

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, seperti yang tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut:



Tabel 2.5.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

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	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	87%	29.429.074.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	87%	29.429.074.500	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,46%	406.408.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	79,46%	406.408.000	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	2 Dokumen	27.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	2 Dokumen	27.950.000	
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	14.000.000	
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	42.000.000	
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	14.000.000	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan LKJIP dan LPPD Bappeda	2 Laporan	225.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan LKJIP dan LPPD Bappeda	2 Laporan	225.700.000	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	3 Laporan	40.758.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	3 Laporan	40.758.000	





## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92%	17.894.996.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim	92%	17.894.996.000	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	16.921.326.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	52 Dokumen	16.921.326.000	
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	869.724.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7760 Dokumen	869.724.000	
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	15 Laporan	13.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan	15 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	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	18 Laporan	16.139.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	18 Laporan	16.139.500	
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	13.406.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	2 Laporan	13.406.500	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78%	246.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	78%	246.500.000	
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	246.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	246.500.000	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80%	3.337.797.395	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	80%	3.337.797.395	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	149.726.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	22 Jenis	149.726.600	
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	1.170.184.295	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	55 Jenis	1.170.184.295	
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	25830 Porsi	467.632.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	25830 Porsi	467.632.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 Jenis	157.974.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 Jenis	157.974.500	
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	60.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	162 buah	60.000.000	
5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitas tamu yang diadakan	800 Porsi	49.920.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah fasilitas tamu yang diadakan	800 Porsi	49.920.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	1.137.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	125 Laporan	1.137.600.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	144.760.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	3 Sistem	144.760.000	
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu</b>	<b>85%</b>	<b>6.123.104.205</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu</b>	<b>85%</b>	<b>6.123.104.205</b>	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat masuk dan keluar	4050 Surat	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat masuk dan keluar	4050 Surat	25.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.549.576.933	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.549.576.933	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	13 Laporan	4.458.527.272	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	13 Laporan	4.458.527.272	
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>83%</b>	<b>1.420.268.900</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>83%</b>	<b>1.420.268.900</b>	
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	164.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	164.130.000	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	395.036.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	395.036.400	
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	19.500.000	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Jumlah mebel yang terpelihara	25 buah	19.500.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	52.912.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	1 Mesin	52.912.500	
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	434.440.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Gedung	434.440.000	
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	354.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	354.250.000	
<b>5.01.02</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>9.956.300.000</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>9.956.300.000</b>	
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>85%</b>	<b>2.664.600.000</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>85%</b>	<b>2.664.600.000</b>	
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, masalah dan Isu strategis Daerah	1 Laporan	212.800.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, masalah dan Isu strategis Daerah	1 Laporan	212.800.000	
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	265.800.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	265.800.000	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Berita Acara kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	613.200.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Samarinda	Berita Acara kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	613.200.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.572.800.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen	1.572.800.000	
<b>5.01.02.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</b>	<b>93%</b>	<b>1.995.000.000</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</b>	<b>93%</b>	<b>1.995.000.000</b>	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah IGT &	180 &	649.319.600	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah IGT &	180 &	649.319.600	
			Persentase keterisian elemen data	70%				Persentase keterisian elemen data	70%		
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SKPD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	80%	706.861.800	Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SKPD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	80%	706.861.800	
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	100%	179.531.800	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	100%	179.531.800	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	459.286.800	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	459.286.800	
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian Rencana Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</b>	<b>85%</b>	<b>5.296.700.000</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian Rencana Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</b>	<b>85%</b>	<b>5.296.700.000</b>	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota	4 Laporan	3.760.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota	4 Laporan	3.760.000.000	
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	263.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	263.000.000	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD dan APBN di Daerah	2 Laporan	940.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD dan APBN di Daerah	2 Laporan	940.000.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3 Laporan	333.700.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	3 Laporan	333.700.000	
<b>5.01.03</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>90%</b>	<b>8.267.775.500</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>90%</b>	<b>8.267.775.500</b>	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	2.867.775.500	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	100%	2.867.775.500	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	525.900.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	525.900.000	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	1 Dokumen	358.704.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	1 Dokumen	358.704.000	





## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	211.506.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	211.506.000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1.147.452.650	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1.147.452.650	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Dokumen	500.444.250	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Dokumen	500.444.250	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Subbidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	123.768.600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Subbidang Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	123.768.600	
5.01.03.1.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>85%</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>85%</b>	<b>2.500.000.000</b>	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	643.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	643.000.000	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	362.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	362.000.000	
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	2 Dokumen	795.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	2 Dokumen	795.000.000	
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	295.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	295.000.000	
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	205.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	205.000.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Dokumen	200.000.000	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	2.900.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi dan Luar Daerah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	85%	2.900.000.000	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	700.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	700.000.000	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.000.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.000.000.000	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

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	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Studi Perencanaan	1 Dokumen	1.200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Provinsi dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Studi Perencanaan	1 Dokumen	1.200.000.000	
			Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan				Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		



## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

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 2022, sebagai berikut:

**Tema Pembangunan :**

Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural

**PRIORITAS NASIONAL**

**PRIORITAS 1 :**

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

**PRIORITAS 2:**

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

**PRIORITAS 3:**

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

**PRIORITAS 4:**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

**PRIORITAS 5:**

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

**PRIORITAS 6:**

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

**PRIORITAS 7:**

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Adapun arah kebijakan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2022 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, dengan tema RKPD tahun 2022 adalah :

***Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN***

Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM
2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat
3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan
4. Penguatan konektivitas antar daerah kawasan dan IKM
5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasipemerintahan berbasis elektronik

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 2022 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 Akhir 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 2022 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 Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah
- 2) Tercapainya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
- 3) Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal

**c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Sesuai tujuan, sasaran dan target kinerja Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 disusun berdasarkan :

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

Pada tahun 2022 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan. Program Bappeda Prov. Kaltim tahun 2022 adalah sebagai berikut :

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

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Prov. Kaltim adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



7. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
8. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia
11. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
12. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
16. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan





17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
22. Fasilitasi Kunjungan Tamu
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
25. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
27. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30. Pemeliharaan Mebel
31. Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
35. Pelaksanaan Konsultasi Publik
36. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
37. Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
38. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
39. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD



40. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
41. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
42. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
43. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
44. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
45. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
46. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
47. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
48. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
49. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
50. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
51. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
52. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
53. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
54. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian



55. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
56. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
57. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
58. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)
59. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
60. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, seperti yang tercantum dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			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				47.653.150.000,00			49.254.316.000,00
5.01.5-1.0-0.0-0.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				47.653.150.000,00			49.254.316.000,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	Provinsi dan Luar Daerah	87%	29.385.240.000,00		88%	30.107.808.000,00
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim	Provinsi dan Luar Daerah	79,46%	406.408.000,00		79,55%	394.800.000,00
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	Samarinda	2 Dokumen	27.950.000,00		2 Dokumen	25.500.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			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 Bappeda	Samarinda	1 Dokumen	42.000.000,00		1 Dokumen	43.200.000,00
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	Samarinda	1 Dokumen	14.000.000,00		1 Dokumen	14.000.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	Samarinda	1 Dokumen	42.000.000,00		1 Dokumen	43.200.000,00
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	Samarinda	1 Dokumen	14.000.000,00		1 Dokumen	14.000.000,00
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP dan LPPD Bappeda	Provinsi dan Luar Daerah	2 laporan	225.700.000,00		2 Dokumen	226.200.000,00
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	Samarinda	3 Laporan	40.758.000,00		2 Dokumen	28.700.000,00
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>92%</b>	<b>17.894.996.000,00</b>		<b>92%</b>	<b>17.979.446.000,00</b>
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	17.000.000.000,00
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Samarinda	7760 Dokumen	869.724.000,00		7760 Dokumen	870.000.000,00
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	15.000.000,00
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan	Samarinda	15 Laporan	13.800.000,00		15 Laporan	13.800.000,00
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, triwulanan dan semesteran	Provinsi dan Luar Daerah	18 Laporan	16.139.500,00		18 Laporan	11.746.000,00
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	Samarinda	2 Laporan	13.406.500,00		2 Laporan	22.300.000,00
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>78%</b>	<b>246.500.000,00</b>		<b>80%</b>	<b>246.500.000,00</b>
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Provinsi dan Luar Daerah	30 Orang	246.500.000,00		30 Orang	246.500.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>80%</b>	<b>3.333.492.895,00</b>		<b>85%</b>	<b>4.183.111.000,00</b>
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Samarinda	22 Jenis	149.726.600,00		22 Jenis	120.137.000,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Samarinda	55 Jenis	1.115.954.295,00		55 Jenis	748.375.000,00
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	Samarinda	25830 Porsi	467.632.000,00		25830 Porsi	765.625.000,00
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Samarinda	4 Jenis	157.500.000,00		4 Jenis	138.534.000,00
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	60.000.000,00		162 buah	71.180.000,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan	Samarinda	800 Porsi	49.920.000,00		800 Porsi	49.920.000,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	Provinsi dan Luar Daerah	125 Laporan	1.188.000.000,00		125 Laporan	2.076.000.000,00
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	144.760.000,00		3 Sistem	213.340.000,00
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu</b>	<b>Samarinda</b>	<b>85%</b>	<b>6.123.104.205,00</b>		<b>90%</b>	<b>6.003.871.000,00</b>
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Samarinda	4050 Surat	25.000.000,00		4050 Surat	28.650.000,00
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	12 Laporan	1.549.576.933,00		12 Laporan	1.449.580.000,00
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan gaji non ASN	Samarinda	13 Laporan	4.548.527.272,00		13 Laporan	4.525.641.000,00
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Samarinda</b>	<b>83%</b>	<b>1.380.738.900,00</b>		<b>85%</b>	<b>1.300.080.000,00</b>
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan.	Samarinda	2 Unit	164.130.000,00		2 Unit	64.130.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			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 pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	Samarinda	47 Unit	358.906.400,00		47 Unit	789.150.000,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Samarinda	25 Buah	19.500.000,00		25 Buah	19.500.000,00
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Samarinda	1 Mesin	52.912.500,00		1 Mesin	87.300.000,00
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Samarinda	1 Gedung	431.040.000,00		1 Gedung	80.000.000,00
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	354.250.000,00		4 Jenis	260.000.000,00
<b>5.01.02</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>89%</b>	<b>9.956.300.000,00</b>		<b>90%</b>	<b>11.073.508.000,00</b>
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>2.664.600.000,00</b>		<b>95%</b>	<b>3.100.000.000,00</b>
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	212.800.000,00		1 Laporan	300.000.000,00
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	samarinda	2 Dokumen	265.800.000,00		2 Dokumen	300.000.000,00
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara kesepakatan Musrenbang	samarinda	1 Dokumen	613.200.000,00		1 Dokumen	1.000.000.000,00
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi dan luar daerah	3 Dokumen	1.572.800.000,00		3 Dokumen	1.500.000.000,00
<b>5.01.02.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>93%</b>	<b>1.995.000.000,00</b>		<b>98%</b>	<b>3.247.008.000,00</b>
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT & Persentase keterisian elemen data	Provinsi dan luar daerah	180 IGT & 70%	649.319.600,00		200 IGT & 75%	1.883.878.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase SKPD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	706.861.800,00		80%	715.400.000,00
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	179.531.800,00		100%	188.320.000,00
5.01.02.1.02.04	Penyusunan profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	459.286.800,00		3 Dokumen	459.410.000,00
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>5.296.700.000,00</b>		<b>95%</b>	<b>4.726.500.000,00</b>
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota	Provinsi dan luar daerah	4 Laporan	3.760.000.000,00		10 Dokumen	3.963.500.000,00
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	Provinsi dan luar daerah	1 laporan	263.000.000,00		1 laporan	263.000.000,00
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD dan APBN di Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	940.000.000,00		2 Laporan	-
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	333.700.000,00		1 Laporan	500.000.000,00
<b>5.01.03</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>8.267.775.500,00</b>		<b>95%</b>	<b>8.073.000.000,00</b>



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
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	Provinsi dan Luar Daerah	100%	2.867.775.500,00		100%	1.673.000.000,00
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	Provinsi dan luar daerah	1 Dokumen	525.000.000,00		1 Dokumen	750.000.000,00
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Sub Bidang Pemerintah	Provinsi dan luar daerah	1 Dokumen	358.704.000,00		1 laporan	70.000.000,00
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	211.506.000,00		1 laporan	70.000.000,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Provinsi dan luar daerah	1 Dokumen	1.147.452.650,00		1 laporan	303.000.000,00
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 Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Provinsi dan luar daerah	2 Dokumen	500.444.250,00		2 laporan	330.000.000,00
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia dan Subbidang Kesejahteraan Rakyat	Provinsi dan luar daerah	2 Dokumen	123.768.600,00		2 laporan	150.000.000,00





KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
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, RKP, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Provinsi dan Luar Daerah	85%	2.500.000.000,00		85%	3.500.000.000,00
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan luar daerah	1 Dokumen	643.000.000,00		3 Dokumen	800.000.000,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	362.000.000,00		1 Laporan	750.000.000,00
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	Provinsi dan luar daerah	2 Dokumen	795.000.000,00		1 Laporan	750.000.000,00
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Provinsi dan luar daerah	1 Dokumen	295.000.000,00		1 Laporan	550.000.000,00
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	205.000.000,00		1 Dokumen	300.000.000,00
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	Provinsi dan luar daerah	2 Dokumen	200.000.000,00		1 Dokumen	350.000.000,00



KODE	NAMA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	Samarinda	85%	2.900.000.000,00		85%	2.900.000.000,00
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	Provinsi dan luar daerah	1 Laporan	700.000.000,00		1 Laporan	700.000.000,00
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	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.000.000.000,00		1 Laporan	1.000.000.000,00
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen Studi Perencanaan  Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Provinsi dan luar daerah	1 Dokumen  1 Laporan	1.200.000.000,00		1 Laporan	1.200.000.000,00



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan tahun 2022 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 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, 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 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan akhir 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 2022, adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1 berikut:



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1  
Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022

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	80%	Provinsi Kalimantan Timur	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	9.956.300.000,00	Jumlah Prioritas pembangunan yang mencapai target dibagi Jumlah seluruh prioritas pembangunan dikali 100 %
			5.01.02.1.01	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	2.664.600.000,00	
			5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahn, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	212.800.000,00	
			5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	265.800.000,00	
			5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	613.200.000,00	
			5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.572.800.000,00	
			5.01.02.1.02	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	1.995.000.000,00	
			5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	649.319.600,00	
			5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	706.861.800,00	
			5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	179.531.800,00	
			5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	459.286.800,00	
			5.01.02.1.03	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	5.296.700.000,00	
			5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3.760.000.000,00	
			5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	263.000.000,00	
			5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	940.000.000,00	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	333.700.000,00				



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90%	Provinsi Kalimantan Timur	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.267.775.500,00	Jumlah Program/Kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen Anggaran dikali 100%
			5.01.03.1.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	2.867.775.500,00	
			5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	525.900.000,00	
			5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	358.704.000,00	
			5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	211.506.000,00	
			5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	1.147.452.650,00	
			5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.444.250,00	
			5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	123.768.600,00	
			5.01.03.1.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	2.500.000.000,00	
			5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	643.000.000,00	
			5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	362.000.000,00	
			5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	795.000.000,00	
			5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	295.000.000,00	



## Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg/Sub Keg	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
			5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	205.000.000,00	
			5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	200.000.000,00	
			<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>2.900.000.000,00</b>	
			5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	700.000.000,00	
			5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.000.000.000,00	
			5.01.03.1.03.05	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.200.000.000,00	



#### 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Kalimantan 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 Rancangan Akhir Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Bappeda Prov. Kaltim. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 direncanakan melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan



Daerah dengan total rencana pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 47.653.150.000,-. Adapun pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 seperti yang tercantum dalam tabel 4.2 sebagai berikut:





Tabel 4.2

Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				47.653.150.000,00
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda	87%	Provinsi dan Luar Daerah	29.429.074.500,00
5.01.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim</i>	<i>79,46%</i>	Provinsi dan Luar Daerah	<i>406.408.000,00</i>
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Bappeda	2 Dokumen	Samarinda	27.950.000,00
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	Samarinda	42.000.000,00
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	Samarinda	14.000.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	Samarinda	42.000.000,00
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda	1 Dokumen	Samarinda	14.000.000,00
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda	2 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	225.700.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Renja dan Renstra Bappeda	3 Laporan	Samarinda	40.758.000,00
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim</b>	<b>92%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>17.894.996.000,00</b>
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	869.724.000,00
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi	3000 Dokumen	Samarinda	14.000.000,00
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	15 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	18 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	16.139.500,00
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran	2 Laporan	Samarinda	13.406.500,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur</b>	<b>78%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>246.500.000,00</b>
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	30 Orang	Provinsi dan Luar Daerah	246.500.000,00
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor</b>	<b>80%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>3.337.797.395,00</b>
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan yang diadakan	22 Jenis	Samarinda	149.726.600,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	55 Jenis	Samarinda	1.170.184.295,00
5.01.01.1.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	25830 Porsi	Samarinda	467.632.000,00
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	Samarinda	157.974.500,00
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan	162 Buah	Samarinda	60.000.000,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan	800 Porsi	Samarinda	49.920.000,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kordinasi dan Konsultasi	125 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	1.137.600.000,00
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	144.760.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
<b>5.01.01.1.08</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu</i></b>	<b><i>85%</i></b>	<b><i>Samarinda</i></b>	<b><i>6.123.104.205,00</i></b>
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	4050 Surat	Samarinda	25.000.000,00
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Samarinda	1.549.576.933,00
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN	13 Laporan	Samarinda	4.548.527.272,00
<b>5.01.01.1.09</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b><i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i></b>	<b><i>83%</i></b>	<b><i>Samarinda</i></b>	<b><i>1.420.268.900,00</i></b>
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	Samarinda	164.130.000,00
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	47 Unit	Samarinda	395.036.400,00
5.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler 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	52.912.500,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 Gedung	Samarinda	434.440.000,00
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	354.250.000,00
<b>5.01.02</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah</b>	<b>90%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>9.956.300.000,00</b>
<b>5.01.02.1.01</b>	<b><i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i></b>	<b><i>Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</i></b>	<b>85%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>2.664.600.000,00</b>
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi, masalah dan Isu Strategis Daerah	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	212.800.000,00
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Publik Provinsi	2 Dokumen	Samarinda	265.800.000,00
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	Samarinda	613.200.000,00
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1.572.800.000,00
<b>5.01.02.1.02</b>	<b><i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan</i></b>	<b>93%</b>	<b>Provinsi dan Luar Daerah</b>	<b>1.995.000.000,00</b>



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah IGT	180 IGT	Provinsi dan Luar Daerah	649.319.600,00
		Persentase keterisian elemen data	70%		
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase SKPD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan	80%	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	706.861.800,00
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179.531.800,00
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen Prprofil Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	459.286.800,00
<b>5.01.02.1.03</b>	<b><i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>	<b><i>Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi</i></b>	<b>85%</b>	<b><i>Provinsi dan Luar Daerah</i></b>	<b>5.296.700.000,00</b>



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan Kab/Kota	4 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	3.760.000.000,00
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	263.000.000,00
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD dan APBN di Daerah	2 Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	940.000.000,00
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan kabupaten/Kota	3 Laporan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333.700.000,00
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran	90 %	Provinsi dan Luar Daerah	8.267.775.500,00
5.01.03.1.01	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	100 %	Provinsi dan Luar Daerah	2.867.775.500,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
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	Provinsi dan Luar Daerah	525.900.000,00
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Subbidang Pemerintahan	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	358.704.000,00
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan	1 Laporan	Provinsi dan Luar Daerah	211.506.000,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1.147.452.650,00
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	500.444.250,00





KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah subbidang Pengembangan sumber daya manusia dan subbidang kesejahteraan rakyat	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	123.768.600,00
<b>5.01.03.1.02</b>	<b><i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i></b>	<b><i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i></b>	<b>85 %</b>	<b><i>Provinsi dan Luar Daerah</i></b>	<b>2.500.000.000,00</b>
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	Provinsi dan Luar Daerah	643.000.000,00
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 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	362.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	795.000.000,00
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	Provinsi dan Luar Daerah	295.000.000,00
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 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205.000.000,00
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs	2 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	200.000.000,00



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LOKASI	JUMLAH
<i>5.01.03.1.03</i>	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA &amp; RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</i>	<i>85 %</i>	Provinsi Dan Luar Daerah	<i>2.900.000.000,00</i>
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	Provinsi Dan Luar Daerah	700.000.000,00
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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000.000,00
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Dokumen Studi Perencanaan	1 Dokumen	Provinsi dan Luar Daerah	1.200.000.000,00
		Jumlah Laporan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		



## BAB V PENUTUP

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2022 dan merupakan tahapan awal yang menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Sebagai dokumen perencanaan, Rancangan Akhir Renja memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih bersifat indikatif. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap rencana kerja tersebut.

Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, merupakan penjabaran dari RENSTRA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, 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 dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan Renja tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA dan RKPD.



3. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja, Rancangan Akhir dan penetapan Renja Tahun 2022.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir 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. Penyusunan Renja tahun 2022 berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 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.

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

JL. KESUMA BANGSA NO. 2 SAMARINDA 75123. TELP : 0541 - 741044. [HTTPS://BAPPEDA.KALTIMPROV.GO.ID.](https://bappeda.kaltimprov.go.id)